

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		793,335.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		161,790.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,171,628.72	
เงินรับฝากประกันสังคม		8,138.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,339.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		105.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,656.23	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		27,333.76	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินค้ำประกันสัญญา	213,200.00		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,725.08	215,925.08	
รวม			<u>2,425,252.32</u>



(นางมินวรรณ นาทะสัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิชชุดา ทะนันชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย



(นายวิทยา ภูทองไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,242,142.08	ยอดยกมา		34,797,372.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,545.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,480.00
542,760.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	215,497.30
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
3,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,660.00
56,196.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	51,222.69
140.00	รายได้อื่น	4401100000.000	60.00
5,556,625.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,260,508.28
11,800,255.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,158,121.00
17,968,322.42		รวม	8,693,949.27
5,855,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,301,902.00
4,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,208,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,613,375.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,213,937.74
1,268,827.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	117,110.41
10,059,491.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,212,533.58
27,124.38	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,562.19
1,783,368.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	487,503.00
37,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
667,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	130,750.00
15,323.42	เงินสะสม	3102010101.001	8,864.28
9.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9.40
32,541,175.24		รวม	13,486,172.60
50,509,497.66		รวมรายรับ	22,180,121.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,999,093.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,630,437.09
110,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,160.00
61,696.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,032.00
1,111,916.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	421,605.57
5,145,097.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,268,064.42
204,347.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	24,280.00
1,027,545.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	389,105.62
12,660,646.05		รวม	3,802,684.70
5,939,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,361,722.00
832,762.68	อาคาร	1205000000.000	62.68
250,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,516,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,909,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,701,000.00
9,433,858.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,064,351.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,268,827.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	117,859.41
9,568,817.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,709,232.99
1,833,775.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	770,968.00
233,705.00	เงินประกัน	2112000000.000	145,600.00
38,786,981.00	รวม		17,870,796.82
51,447,627.05	รวมรายจ่าย		21,673,481.52
(938,129.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		506,640.35
35,304,012.69	ยอดยกไป		35,304,012.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางภินวรรณ นาทะสัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิชดา ทะนันชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

(นายวิทยา ภูกองไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,545.00
รวม รายได้ภาษี		7,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	664.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	537,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		542,760.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,196.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,196.19
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	140.00
รวม รายได้อื่น		140.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,428.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,965,853.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	933,113.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,772.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,295,526.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,869.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,231.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	81,831.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,556,625.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,625,565.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,174,690.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,800,255.00
รวมทั้งสิ้น		17,968,322.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางรินวรรณ นาทะสัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิชชุดา ทะนันชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย



(นายวิทยา ภูกองไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,433,357.39
โบนัส	5101010102.001	633,798.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,225.81
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	586,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	498,898.06
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,799.84
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,274,159.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,823.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,206.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,255.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	419,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,400.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		658,584.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,730.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	35,620.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		35,620.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		35,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,999,093.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		31,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		110,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,696.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,485.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,965.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	27,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,143.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	489,997.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		744,590.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,359.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,040.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,043.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,045.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		145,487.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,648.69
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,405.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,603.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		106,956.69
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		106,956.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,482.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00
รวม ค่าตอบแทน		114,882.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,111,916.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,383,497.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,761,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,145,097.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,145,097.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	204,347.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		204,347.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,027,545.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,027,545.62
รวมทั้งสิ้น		12,660,646.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางมินอรณ นาทะสัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิชชุดา ถานันชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย



(นายวิทยา ภูทองไข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย