

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีเดือน ธันวาคม

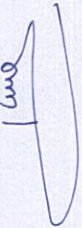
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,149,867.54	ยอดยกมา		49,552,213.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	59.63
45,821.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,811.90
1,030.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,030.51
3,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,300.00
5,603,944.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,920,431.15
8,265,328.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแก๊งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,105,200.00
13,919,485.00			3,031,833.19
3,343,047.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,202,867.17
2,110,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,550,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,757,000.00
7,977,555.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,859,966.84
1,607,833.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	209,777.15
7,696,341.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,674,015.67
978,144.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,654.20
4,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
63,142.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,330,284.95			9,040,281.03
41,249,769.95		รวมรายรับ	12,072,114.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,686,889.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	732,601.00
115,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	5102000000.000	58,400.00
33,008.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,648.00
1,078,376.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	685,680.15
4,430,849.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,241,234.38
750,035.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	211,204.46
196,416.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	196,416.00
9,290,694.80		รวม	3,146,183.99
3,444,333.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,075,028.00
4,220,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,247,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,757,000.00
4,890,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,478,000.00
7,838,446.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,723,882.00
1,603,083.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	229,824.15
7,694,583.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,689,766.60
504.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	504.00
969,699.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,045.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

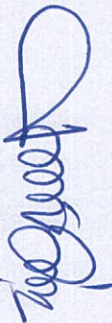
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
33,911,849.06	รวม		11,281,049.75
43,202,543.86	รวมรายจ่าย		14,427,233.74
(1,952,773.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,355,119.52)
47,197,093.63	ยอดยกไป		47,197,093.63

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวพรพรรณ พรหเสิดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



นางจันทรา จันทรัสสง

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสนม นิลศรี ขอยอิน

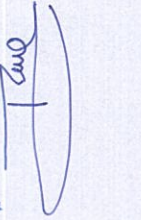
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องคการบริหารสวนตำบลบ้านดง
รายรับจปรระกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจรับ
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	59.63
	รวม รายได้ภาษี		59.63
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขขายสุรา		4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปราย ติดตั้งแผงแปประกาศหรือแผงแปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย		4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาารขขตดินและถมดิน		4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมรสจรับสือกตั้งสมาชิกสภาท้องถันหรือผู้บริหารท้องถัน		4401030137.001	44,000.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,821.90
รายได้ได้ออกเบ้หรือเงินปันผล			
รายได้ได้ออกเบ้เงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
รายได้ได้ออกเบ้เงินลงทุน		4401070102.001	1,030.51
	รวม รายได้ออกเบ้หรือเงินปันผล		1,030.51
รายได้อื่น			
รายได้ออกจากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	3,300.00
	รวม รายได้อื่น		3,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	198,274.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร		4402010102.001	2,712,158.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ		4402010104.001	899,280.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	25,363.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,462,086.46
รายได้จากภาคหลวงแร่		4402010110.001	14,422.65
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	286,415.51
รายได้อาคารธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	5,942.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,603,944.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น			
รายได้อัต้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	8,265,328.50
	รวม รายได้อัต้รัฐบาลอุดหนุนในแก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น		8,265,328.50
	รวมทั้งสิ้น		13,919,485.00

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามกาารบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครฐและนโยบายการบัญชีภาครฐ



นางสาวพรธมปพร หาศีดา



นางจันทร์จา จันทศรีสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวนวิศศิ ยอยอิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001		1,085,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		52,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		911,485.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		46,558.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			2,096,443.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		22,946.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		88,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001		21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001		458,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			590,446.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			2,686,889.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ	5102010199.001		22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			22,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001		92,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			92,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			115,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		23,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		9,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			33,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง			33,008.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค			33,008.00
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		336,056.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003		-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		51,318.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		44,636.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		164,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายจ่ายสรุประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		596,010.80
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,500.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,226.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,471.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		74,457.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030203.001	1,292.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030208.001	22,325.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030212.001	14,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030219.001	24,422.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,039.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,039.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	340,660.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,208.50
รวม ค่าตอบแทน		345,868.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,078,376.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,089,659.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	23,000.00
 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010114.001	3,299,500.00
 รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,430,849.96
 รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,430,849.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	750,035.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		750,035.65
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	196,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		196,416.00
รวมทั้งสิ้น		9,290,694.80

ไม่ตรงรายการเทียบกับบัญชีแยกประเภทที่ตั้งจากเป็นไปตรงการบันทึกบัญชีที่รัฐบาลจัดและนโยบายการบัญชีจากภาครัฐ

นางสาวพรธิษัฏพร พาศิตตา

นางจันทร์พร ชัยทรงสูง

นางสาวนวลศิริ เขียวรัมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 ช่อมด ณ วันที่ 31/1/22564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินสดคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
	* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		47,197,093.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		47,197,093.63
สิ่งที่โอนแต่แล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ		
เบเนนเงิน 149,524.18 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
	รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครไทย		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 630-6-01239-7		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6306015620		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 630-1-56478-2		33,441,262.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 6302096871		0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชาติตระการ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820049458		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 227-5-00017-9		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 227-2-20029-7		1,879,151.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 227-2-72806-9		830,986.27
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 227-4-16137-8		6,725,353.53
ธนาคารออมสิน สาขาชาติตระการ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001573000732		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055730218595		92,447.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30017510573		4,227,892.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		47,197,093.63

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	163,800.00	163,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820049458)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (227-5-00017-9)	1101030101.001	-	-	1,281,289.83	1,281,289.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (630-6-01239-7)	1101030101.001	-	-	2,862,093.05	2,862,093.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6306015620)	1101030101.001	-	-	5,962,422.75	5,962,422.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055730218595)	1101030102.001	92,447.81	-	-	-	92,447.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (227-2-20029-7)	1101030102.001	158,471.22	-	3,001,970.00	1,281,289.83	1,879,151.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (227-2-72806-9)	1101030102.001	930,986.27	-	-	100,000.00	830,986.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (630-1-56478-2)	1101030102.001	37,418,092.68	-	2,865,393.05	6,842,223.25	33,441,262.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	249,125.00	-	975,028.00	1,202,553.00	21,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	100,000.00	-	900,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	181.12	-	-	-	181.12
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	314.17	-	-	314.17	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (227-4-16137-8)	1104010101.001	6,724,323.02	-	1,030.51	-	6,725,353.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30017510573)	1104010101.001	4,227,892.15	-	-	-	4,227,892.15	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,069,250.00	-	-	-	2,069,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,034,625.00	-	-	-	1,034,625.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,650.00	-	-	-	1,441,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอากาศเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	160,183.32	-	-	-	160,183.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	511,800.00	-	-	-	511,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	102,101.74	-	-	-	102,101.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	351,050.00	-	-	-	351,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,311.68	-	-	-	131,311.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,732,000.00	-	-	-	3,732,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	202,686.46	-	-	-	202,686.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39.14	-	-	-	39.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,837.38	-	-	-	2,837.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,922.22	-	-	-	24,922.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	254,300.00	-	-	-	254,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	84,425.35	-	-	-	84,425.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	496,700.00	-	-	-	496,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,278.85	-	-	-	198,278.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,062.50	-	-	-	59,062.50
ถนน	1208010101.001	40,515,300.00	-	1,757,000.00	-	42,272,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,110,522.91	-	-	-	17,110,522.91
สะพาน	1208020101.001	4,920,000.00	-	-	-	4,920,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	670,892.86	-	-	-	670,892.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,618,500.00	-	-	-	5,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	409,611.53	-	-	-	409,611.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,411,000.00	-	2,478,000.00	1,757,000.00	6,132,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,024.00	2,723,882.00	2,859,966.84	-	146,108.84
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,756.00	65,566.28	46,810.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,041.00	164,257.87	162,966.87	-	4,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,100.44	2,100.44	1,175.65	-	1,175.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,532.00	3,532.00	3,532.00	-	3,532.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.23	71.23	311.30	-	311.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,347.63	39,347.63	24,281.42	-	24,281.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,644,715.30	2,644,715.30	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	504.00	504.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,693.00	9,693.00	19,256.00	-	19,256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,352.00	317,352.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,056.75	-	21.00	-	3,077.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,819.12	-	25.20	-	3,844.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	389,415.00	-	-	-	389,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,694,958.36	-	-	-	1,694,958.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	418,095.00	-	-	-	418,095.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,687,069.45	-	-	-	1,687,069.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,943,292.21	-	-	-	61,943,292.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,286,785.10	-	-	-	25,286,785.10
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	59.63	-	59.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	261.90	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,796.07	-	-	-	51,796.07	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,030.51	-	1,030.51
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,350.37	-	71,924.54	-	198,274.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,814,068.32	-	898,090.31	-	2,712,158.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	576,126.86	-	323,153.87	-	899,280.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	25,363.57	-	25,363.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	876,354.25	-	585,732.21	-	1,462,086.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,422.65	-	14,422.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	286,415.51	-	-	-	286,415.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,198.00	-	1,744.00	-	5,942.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,160,128.50	-	1,105,200.00	-	8,265,328.50
เงินเดือน	5101010101.001	732,590.00	-	353,310.00	-	1,085,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	609,200.00	-	302,285.00	-	911,485.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,288.00	-	7,658.00	-	22,946.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,000.00	-	29,500.00	-	88,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,000.00	-	-	-	458,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,871.75	-	-	-	1,871.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,320.00	-	58,400.00	-	92,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	13,600.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,760.00	-	7,048.00	-	9,808.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	247,614.00	-	128,050.00	-	375,664.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	60,090.60	-	-	-	60,090.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	51,318.00	-	51,318.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	22,105.70	-	22,531.10	-	44,636.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,000.00	-	85,000.00	9,000.00	164,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,353.83	-	11,918.28	-	23,272.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	803.92	-	1,877.27	-	2,681.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	6,420.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,118.00	-	8,582.00	-	9,700.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,088.76	-	-	-	4,088.76	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	18,325.00	-	22,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,632.00	-	7,790.00	-	24,422.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	340,660.00	-	340,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,210.00	-	15,348.00	-	46,558.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,208.50	-	5,208.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	966,815.58	-	122,844.38	-	1,089,659.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,193,800.00	-	1,105,700.00	-	3,299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	6,000.00	-	12,690.00	-	18,690.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	537,380.30	-	211,204.46	-	748,584.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	196,416.00	-	196,416.00	-
	รวม	122,617,560.83	122,617,560.83	30,674,232.93	30,674,232.93	125,758,786.13	125,758,786.13

นางสาวพรรณปพร ทาสีดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

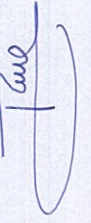
นางจันทร์รา จันทร์ลง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนวลศรี ยอຍยัม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	418,095.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	389,415.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,077.75
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,694,958.36
เงินรับฝากประกันสังคม	19,256.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,844.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	24,281.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	311.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,175.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	3,532.00
รวม	2,557,946.80


นางสาวพรรณปพร ทาสีตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางจันทรา จันทร์สัง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนวลศรี ยอยรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง