



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประกอบด้วยรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพีรกร ราชเพี้ยแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,032,432.66	ยอดยกมา		28,426,870.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,674.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,674.00
410.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
16,450.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
37,716.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,716.82
9,546,526.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,710,662.46
14,554,451.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,873,924.00
24,159,229.21	รวม		9,626,027.28
6,440,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,938,802.00
6,906,322.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,515,478.73
3,310,979.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,542,066.72
10,451,509.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,419,823.13
1,185,592.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,229.00
143.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	143.85
284,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	106,800.00
6,796.26	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,586,608.37	รวม		11,785,343.43
52,745,837.58	รวมรายรับ		21,411,370.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,656,723.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	924,444.00
85,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,000.00
70,862.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,752.00
1,728,736.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	600,267.05
6,200,408.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,000,676.00
1,470.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,611,037.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	295,382.66
14,355,217.31	รวม		3,873,521.71
6,419,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,907,392.00
108,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	99,940.00
4,687,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,734,500.00
6,876,072.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,712,951.41
2,873,309.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,109,756.72
10,358,727.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,329,382.62
1,185,636.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,770.00
110,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,620,025.97	รวม		14,161,692.75
46,975,243.28	รวมรายจ่าย		18,035,214.46
5,770,594.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,376,156.25
31,803,026.96			

อ.ชาติตระการ

จ.พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10:41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,849,142.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	741,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,167,485.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,008.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,895,475.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,246.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		725,548.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,656,723.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		85,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		85,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,702.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		70,862.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		70,862.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,621.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	248,720.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,917.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	216,947.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	421,580.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,384,786.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,749.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,470.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,528.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	231.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		120,978.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,670.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,001.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	87,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,271.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,271.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,500.00
รวม ค่าตอบแทน		105,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,728,736.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,546,208.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,624,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,200,408.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,200,408.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,611,037.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,611,037.48
รวมทั้งสิ้น		14,355,217.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,674.00
รวม รายได้ภาษี		3,674.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		410.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,450.50
รวม รายได้ค่าปรับ		16,450.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,716.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,716.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	300,420.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,446,299.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,614,845.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,707.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,118,717.13
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,024.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,000,652.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,830.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,546,526.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,054,451.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,500,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,554,451.00
รวมทั้งสิ้น		24,159,229.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
แผนกการตรวจการคลัง	1101020501.001	-	-	152,000.00	152,000.00	-	-
แผนกการเสารายวันที่สถาบันการเงิน 4-2709-10-000043-3)	1101030101.001	-	-	1,011,271.78	1,011,271.78	-	-
แผนกการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (227-5-00016-9)	1101030101.001	-	-	1,130,475.56	1,130,475.56	-	-
แผนกการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (630-6-01243-5)	1101030101.001	-	-	18,302,801.00	18,302,801.00	-	-
แผนกของทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (01-227-2-20026-1)	1101030102.001	2,746,112.47	-	36,700.00	1,130,475.56	-	-
แผนกของทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (01-227-2-71546-6)	1101030102.001	450,956.14	-	600,143.85	400,000.00	1,652,336.91	-
แผนกของทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (055730124074)	1101030102.001	1,438,809.73	-	8,076,119.20	1,011,271.78	651,099.99	-
แผนกของทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (630-0-30094-3)	1101030102.001	15,503,394.18	-	9,468,008.08	12,263,067.54	8,503,657.15	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	15,960.00	-	907,392.00	838,802.00	84,550.00	-
ให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,250,000.00	-	500,000.00	600,000.00	1,150,000.00	-
ได้ค้างรับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	22,446.86	-	-	-	22,446.86	-
ได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (34573000070-9)	1104010101.001	8,287,598.19	-	-	-	8,287,598.19	-
1	1204010101.001	33,350.00	-	-	-	33,350.00	-
การสำนักงาน	1205020101.001	3,937,000.00	-	-	-	3,937,000.00	-
ต่อมาภาคสาธารณสุขสำนักงาน	1205020103.001	-	2,385,875.56	-	-	-	2,385,875.56
พาเพื่อประชาชน	1205030101.001	1,097,300.00	-	-	-	1,097,300.00	-
ต่อมาภาคสาธารณสุขเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	232,864.44	-	-	-	232,864.44
ปลูกสร้าง	1205040101.001	10,239,200.00	-	-	-	10,239,200.00	-
ต่อมาภาคส่งเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,582,459.74	-	-	-	5,582,459.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1206160101.001	458,300.00	-	-	-	458,300.00	-
	1206160103.001	-	458,291.00	-	-	-	458,291.00
	1208010101.001	89,535,400.00	-	-	-	89,535,400.00	-
	1208010103.001	-	45,755,992.38	-	-	-	45,755,992.38
	1208050101.001	7,916,470.00	-	-	-	7,916,470.00	-
	1208050103.001	-	5,481,863.60	-	-	-	5,481,863.60
	1211010101.001	1,952,500.00	-	2,734,500.00	-	4,687,000.00	-
	2101010101.001	-	196,967.68	430,510.06	233,542.38	-	-
	2101010102.001	-	37,505.00	3,282,441.35	3,281,936.35	-	-
	2101020198.999	-	-	184,127.16	520,727.16	-	37,000.00
	2101020199.999	-	-	925,629.56	1,021,339.56	-	336,600.00
	2102040103.001	-	1,240.66	1,240.66	4,039.70	-	4,039.70
	2102040104.001	-	1,660.00	1,660.00	1,750.00	-	1,750.00
	2102040105.001	-	-	-	1,969.68	-	1,969.68
	2102040106.001	-	9,226.50	9,419.96	28,851.75	-	28,858.29
	2102040110.001	-	-	2,317,062.00	2,383,212.00	-	66,150.00
	2111020199.004	-	11,200.00	11,200.00	18,659.00	-	18,659.00
	2111020199.005	-	-	243,570.00	243,570.00	-	-
	2111020199.999	-	130,000.00	13,000.00	-	-	117,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	216,175.00	-	-	-	216,175.00
มรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,700,956.14	-	143.85	-	1,701,099.99
มประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	787,825.00	-	106,800.00	-	894,625.00
สะสม	3102010101.001	-	70,531,216.42	-	-	-	70,531,216.42
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,378,404.39	-	-	-	10,378,404.39
ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,674.00	-	3,674.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	50.00	-	410.00
ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,450.50	-	-	-	16,450.50
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	37,716.82	-	37,716.82
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	231,192.41	-	69,227.69	-	300,420.10
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,330,721.98	-	1,115,577.54	-	4,446,299.52
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	733,183.16	-	881,662.43	-	1,614,845.59
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,143.84	-	15,563.70	-	35,707.54
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	992,717.53	-	1,125,999.60	-	2,118,717.13
ได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1.00	-	1.00
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,024.75	-	-	-	16,024.75
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	498,021.66	-	502,630.50	-	1,000,652.16
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล หมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,830.00	-	-	-	13,830.00
จัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,680,527.00	-	3,373,924.00	-	12,054,451.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,498,632.00	-	350,510.00	-	1,849,142.00	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,380.00	-	185,460.00	-	741,840.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	869,335.00	-	298,150.00	-	1,167,485.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,245.00	-	8,572.00	-	24,817.00	-
ชาวบ้าน	5101020108.001	91,600.00	-	30,700.00	-	122,300.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	533,370.00	-	-	-	533,370.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,632.00	-	4,632.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ช่วยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,980.00	-	39,000.00	-	85,980.00	-
ยืมเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	7,800.00	-	4,560.00	-	12,360.00	-
พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	4,800.00	-	32,800.00	-
ช่วยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,310.00	-	4,392.00	-	25,702.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	388,961.00	-	17,660.00	-	406,621.00	-
ตัดที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	248,720.00	-	248,720.00	-
อบรมชมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,737.87	-	23,180.00	-	90,917.87	-
อุปถัมภ์	5104010110.001	119,381.55	-	53,936.35	-	173,317.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	181,030.00	-	126,550.00	-	307,580.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	33,343.28	-	12,350.57	-	45,693.85	-
โทรศัพท์	5104020105.001	11,235.64	-	5,617.50	-	16,853.14	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,610.46	-	22,285.63	-	28,896.09	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	189.00	-	42.00	-	231.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,900.00	-	5,770.00	-	12,670.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,026.00	-	6,975.00	-	9,001.00	-
สิ่งของอื่น ๆ	5104030299.001	7,920.00	-	64,580.00	-	72,500.00	-
มอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
มอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	49,288.00	-	17,720.00	-	67,008.00	-
มอบแทนอื่น	5104040199.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,456,732.66	-	1,125,784.58	36,308.58	2,546,208.66	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,713,000.00	-	911,200.00	-	3,624,200.00	-
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่น	5107010117.002	-	31,484.85	-	-	-	31,484.85
ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์มาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,305,250.74	-	295,382.66	-	1,600,633.40	-
รวม	รวม	160,648,525.77	160,648,525.77	56,849,042.51	56,849,042.51	170,701,233.73	170,701,233.73

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		894,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,701,099.99
เงินรับฝากประกันสังคม		18,659.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,658.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,969.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,039.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ขาดตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566	117,000.00	117,000.00
	รวม	2,983,976.66

องค์การบริหารส่วนตำบลปอภาค

อ.ชาติตระการ

จ.พิษณุโลก

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,127.16
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00054	-1,660.00
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00055	-1,047.20
4/1/2566			JV-00242/66	193.46
4/1/2566			JV-00242/66	-193.46
5/1/2566	นายพงศธร คำอินทร์		66-02-00000-0000000-00053	130.00
5/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00057	-9,419.96
5/1/2566	บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด	0655551000111	66-03-00212-5330300-00003	328.82
5/1/2566	บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด	0655551000111	66-03-00212-5330300-00004	1,640.86
6/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุคคอมท้อปปีเซอร์วิส		66-02-00000-0000000-00047	46.73
6/1/2566	นางสาวแสงจันทร์ ตั้งแต่ง	3620101230493	66-03-00232-5320100-00010	100.00
6/1/2566	น.ส.ขวัญเนตร รักชาติ	3670300171241	66-03-00232-5320100-00011	100.00
6/1/2566	หจก.ยุคคอมท้อปปี เซอร์วิส	0533554000197	66-03-00241-5331400-00001	145.42
9/1/2566	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00007	24.80
9/1/2566	นางสาวมาลัย สายทองคำ	3601101524811	66-03-00232-5320100-00012	200.00
9/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียน อภิญา	0533545000082	66-03-00241-5330100-00001	111.64
10/1/2566	นายสุรเชษฐ์ วงศ์สิริวิวัฒน์	1650300057787	66-03-00241-5320100-00008	100.00
16/1/2566	อุทัยนิลอะไหล่ยางยนต์	3809800022535	66-03-00111-5320400-00004	132.50
16/1/2566	อุทัยนิลอะไหล่ยางยนต์	3809800022535	66-03-00111-5330700-00001	144.00
16/1/2566	ร้าน ส. มั่งมีการค้า	3650100587169	66-03-00221-5330900-00001	529.20
16/1/2566	ร้าน ส. มั่งมีการค้า	3650100587169	66-03-00221-5330900-00002	1,958.00
16/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียน อภิญา	0533545000082	66-03-00241-5320100-00011	5.42
16/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียน อภิญา	0533545000082	66-03-00241-5330600-00009	25.05
16/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียน อภิญา	0533545000082	66-03-00241-5410100-00001	116.36
17/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวยพร	0653558000450	66-03-00312-5420900-00001	2,191.59
20/1/2566	หจก.ยุคคอมท้อปปี เซอร์วิส	0533554000197	66-03-00241-5411600-00001	140.19
20/1/2566	หจก.ยุคคอมท้อปปี เซอร์วิส	0533554000197	66-03-00241-5411600-00002	280.28
23/1/2566	บริษัท แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		66-03-00111-5340300-00008	50.50
23/1/2566	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00008	24.80
23/1/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	18.49
23/1/2566	บริษัท แนกซ์โซลูชั่น จำกัด		66-03-00111-5340510-00001	140.19
23/1/2566	นายวาณิช วาจาสิกุล	5650300038769	66-03-00263-5320300-00004	370.00
23/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารณภิมล	0653565000583	66-03-00312-5421000-00001	23,364.49
26/1/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00008	1,750.00
26/1/2566	บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด	0655551000111	66-03-00212-5330300-00005	330.08
26/1/2566	บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลค์ จำกัด	0655551000111	66-03-00212-5330300-00006	1,642.26
27/1/2566	นางอนงค์ ตรีพงษ์		66-03-00212-5330300-00007	276.00

รวม 36,417.67

องค์การบริหารส่วนตำบลปอภาค
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 630-0-30094-3

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		12,708,364.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอดตรวจสอบ	วันที่ 14/12/2565	(29.10)
เงินรอดตรวจสอบ	วันที่ 31/1/66	(1.00)
		รวม (30.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		12,708,334.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐธยาน์ คำภาแก้ว)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... พงษ์บุณกฤต ทุนประเสริฐ.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 ก.พ. 2566