

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)	
		ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	28,301,174.51	28,917,158.45
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	2,772,279.85	2,757,800.42
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	527,000.00	140,292.47
วัสดุคงเหลือ	7	80,905.00	119,301.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	572.91	9,983.56
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>31,681,932.27</u>	<u>31,944,535.90</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	9	-	480,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	5,534,851.34	5,540,899.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	11	5,496,394.82	1,960,405.96
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>11,031,246.16</u>	<u>7,981,305.85</u>
รวมสินทรัพย์		<u>42,713,178.43</u>	<u>39,925,841.75</u>
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	12	59,897.43	20,760.93
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13	-	536.00
เงินรับฝากระยะสั้น	14	94,375.00	90,500.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>154,272.43</u>	<u>111,796.93</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินรับฝากระยะยาว	15	889,086.02	727,726.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>889,086.02</u>	<u>727,726.99</u>
รวมหนี้สิน		<u>1,043,358.45</u>	<u>839,523.92</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17	41,669,819.98	39,086,317.83
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>41,669,819.98</u>	<u>39,086,317.83</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>42,713,178.43</u>	<u>39,925,841.75</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางสาวอัญชลี ขานไกล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(นายสุรเกียรติ์ ชัมพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

อ. พรหมบุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,658,854.30	ยอดยกมา		29,162,386.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
586,299.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
30,800.00	รายได้จากการ	4401020000.000	2,800.00
44,504.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	102.00
3,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	480.00
103,935.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,398.60
278.32	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,900,611.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,692,444.79
12,795,070.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	931,300.00
30,467,819.57	รวม		2,646,525.39
1,345,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	480,000.00
1,234,432.25	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	223,753.00
480,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	480,000.00
39,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
417,460.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,656,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,078,500.00
12,524,294.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,501,473.10
1,793,702.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	76,494.55
15,261,204.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,134,287.37
3,455,454.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	206,140.43
198,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	124,400.00
309.03	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	126.38
317,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	189,700.00
361,539.84	เงินสะสม	3102010101.001	359,124.77
321.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	214.60
42,086,373.74	รวม		6,854,214.20
72,554,193.31	รวมรายรับ		9,500,739.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,315,947.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	749,341.00
199,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,700.00
73,216.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,352.00
4,429,059.80	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,034,757.55
9,382,125.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	986,081.88

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,458,380.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
785,704.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	246,420.43
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,763,653.11	รวม		3,042,652.86
1,272,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	480,000.00
1,234,432.25	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	223,753.00
480,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	480,000.00
255,500.00	อาคาร	1205000000.000	58,500.00
741,784.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,339.37
4,098,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	854,000.00
4,656,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,078,500.00
12,524,294.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,501,473.10
1,793,702.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	76,494.55
15,227,198.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,090,591.30
536.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,500,854.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	206,850.43
198,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	107,350.00
107,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	107,350.00
4,428.59	เงินสะสม	3102010101.001	-
357,762.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	357,000.00
46,453,123.06	รวม		7,624,201.75
73,216,776.17	รวมรายจ่าย		10,666,854.61
(662,582.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,166,115.02)
27,996,271.44	ยอดยกไป		27,996,271.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวอัญชลี ยานไกล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(นายสุรเกียรติ์ ยิ้มพ่อง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	4401010103.001	37,406.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	548,893.86
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		586,299.86
รวม รายได้ภาษี		
รายได้อากร	4401020101.001	30,800.00
รายได้อากรการฆ่าสัตว์		30,800.00
รวม รายได้อากร		
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	1,127.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030116.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030134.001	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		44,504.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าปรับ	4401040110.001	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		
รายได้ใบอนุญาต	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		3,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070101.001	103,222.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	712.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		103,935.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้อื่น	4401100103.001	28.32
รายได้จากการบริจาค	4401100110.001	50.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100199.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		278.32
รวม รายได้อื่น		
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	641,512.89
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	10,701,142.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010104.001	2,104,752.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	33,231.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	2,699,861.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010109.001	20,176.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,429.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,614.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	644,339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,900,611.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,795,070.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,795,070.00
รวมทั้งสิ้น		30,467,819.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวอัญชลี ยานไกล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม


(นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	6,021,732.00
เงินเดือน	5101010103.001	294,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	352,920.00
ค่าจ้าง	5101010199.001	1,095,024.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	604,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,368,056.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020106.001	24,773.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	491,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	84,000.00
เงินเพิ่ม	5101020199.001	303,033.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.002	1,385.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		904,191.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	43,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030102.001	-
เงินช่วยเหลือบุตร		43,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,315,947.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001	164,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		164,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		35,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		199,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	33,056.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		73,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	539,074.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,328,906.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,278.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	893,235.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,360.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,862,853.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,151.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,287.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,671.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,701.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		411,811.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,100.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	167,890.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,845.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,100.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		345,275.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		345,275.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	501,716.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	281,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,402.50
รวม ค่าตอบแทน		785,118.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,405,059.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
-		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน	5107010101.001	529,460.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010104.001	234,138.43
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010113.001	98,226.25
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010114.001	8,454,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010117.002	66,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,382,125.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,382,125.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,382,125.28
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,458,380.80
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,458,380.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	785,704.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		785,704.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,739,653.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวอัญชลี ยานไกล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัตน์ อังพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(นายสุรเกียรติ์ ยิ้มพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม