



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๑๓๕

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปล้ตงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อ ทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน์)  
ปล้ตงค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....  
(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....  
(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,198,519.32	ยอดยกมา		43,385,606.89
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
11,652.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,300.00
673.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	294.00
89.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
60,572.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	60,572.67
383.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
17,212.00	รายได้อื่น	4401100000.000	807.00
8,929,075.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,097,276.88
21,049,231.82	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,258,700.00
<b>30,068,889.42</b>	<b>รวม</b>		<b>5,421,950.55</b>
8,759,879.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,162,163.00
9,630.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
295,200.00	อาคาร	1205000000.000	295,200.00
15,402.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,402.32
17,463,147.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	17,463,147.72
2,000,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,000,500.00
12,124,368.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,134,684.63
13,858,704.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,171,904.66
1,487,289.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,935,952.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	404,928.45
47,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
11,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
127,498.13	เงินสะสม	3102010101.001	107,123.13
991.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	991.35
<b>58,178,014.25</b>	<b>รวม</b>		<b>29,756,045.26</b>
88,246,903.67	<b>รวมรายรับ</b>		<b>35,177,995.81</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,287,552.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,131,602.00
167,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	91,600.00
38,617.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,463.00
1,069,754.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	273,465.08
5,173,900.17	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,269,453.61
4,719,520.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	275,129.78
31,450.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>17,488,394.23</b>	<b>รวม</b>		<b>3,046,713.47</b>
10,058,843.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,096,681.00
22,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,960.00
231,700.00	อาคาร	1205000000.000	231,700.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
283,674.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	61,609.00
15,323,744.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,323,744.76
10,430,908.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,768,000.00
12,124,368.98	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	4,171,553.42
13,869,965.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,176,144.29
146,789.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
1,946,830.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,452.45
300,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,000.00
5,334.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,334.00
1,966,107.20	เงินสะสม	3102010101.001	1,966,107.20
298,703.56	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	298,703.56
67,010,129.21		รวม	32,569,989.68
84,498,523.44		รวมรายจ่าย	35,616,703.15
3,748,380.23		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(438,707.34)
42,946,899.55		ยอดยกไป	42,946,899.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

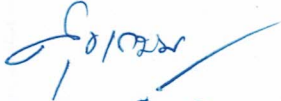
รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	9,674.40
		4401010104.001	1,978.32
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>11,652.72</b>
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	310.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>673.10</b>
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	89.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>89.00</b>
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	60,572.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>60,572.67</b>
รายได้จากกิจการเฉพาะการ			
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาอินเิ่งบทั่วไป		4401080001.001	-
	<b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		<b>-</b>
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	383.00
	<b>รวม รายได้จากกิจการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>383.00</b>
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	3,212.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>17,212.00</b>
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	151,167.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,247,053.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	114	4402010104.001	1,738,494.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,484,647.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	14,464.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.5333	4402010113.001	214,672.00
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,929,075.11</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	12,705,034.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	146,789.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,197,408.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,049,231.82
รวมทั้งสิ้น		30,068,889.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวิชรวิชัย กาญจนรัตนัน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	2,288,392.00
โบนัส		5101010102.001	443,918.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	115,549.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	784,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,793,450.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	182,447.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			<b>5,607,956.00</b>
<b>คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	56,122.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	146,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	17,550.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	200,872.00
<b>รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			<b>421,044.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	19,700.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>			<b>19,700.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			<b>19,700.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบ้านานู</b>			
บำเหน็จบ้านานู			
บ้านานูปกติ		5101040102.001	142,063.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	96,789.00
<b>รวม บำเหน็จบ้านานู</b>			<b>238,852.00</b>
<b>รวม คำบำเหน็จบ้านานู</b>			<b>238,852.00</b>
<b>รวม คำใช้จ่ายบุคลากร</b>			<b>6,287,552.00</b>
<b>คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	167,600.00
<b>รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			<b>167,600.00</b>
<b>รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			<b>167,600.00</b>
<b>คำใช้จ่ายเดินทาง</b>			
คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	17,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

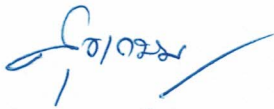
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,657.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ</b>		<b>38,617.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</b>		<b>38,617.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	114,195.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,003.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	307,515.05
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>527,413.31</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,325.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,262.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,824.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,889.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>233,301.54</b>
<b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	194,575.00
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>236,440.00</b>
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>236,440.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>72,600.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,069,754.85</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,675,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	498,600.17
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>5,173,900.17</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,173,900.17</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,310,333.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,409,187.21

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,719,520.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		31,450.00
รวมทั้งสิ้น		17,488,394.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 09:24

หน้า : 1/8

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	926,700.00	926,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	76,538.49	76,538.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	3,836,145.85	3,836,145.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	1,729,181.70	1,729,181.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,370,509.56	-	-	-	1,370,509.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,069,073.67	-	-	-	3,069,073.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	2,992,193.88	-	-	76,538.49	2,915,655.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	752,136.84	-	5,334.00	5,334.00	752,136.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	25,354,254.81	-	4,488,250.97	4,850,419.82	24,992,085.96	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300003958349)	1101030199.001	7,000.74	-	-	-	7,000.74	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (444-2-02360-3)	1101030199.001	5,197.64	-	-	-	5,197.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	93,163.00	-	27,681.00	93,163.00	27,681.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,582.00	-	-	-	2,582.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,545.00	-	-	-	8,545.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	132.07	-	-	-	132.07
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,330,500.00	-	3,069,000.00	3,069,000.00	1,330,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,545.00	-	-	-	8,545.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,974.99	-	-	-	27,974.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,882,301.58	-	-	-	7,882,301.58	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์: 1/3/2566 09:24

หน้า: 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,952,938.17	-	-	-	1,952,938.17	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	10,820.00	-	1,960.00	-	12,780.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	143,000.00	-	-	143,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	57,200.00	57,200.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,048,000.00	-	-	-	1,048,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,047,999.00	-	-	-	1,047,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,805,214.20	-	-	-	2,805,214.20
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	430,504.17	31,500.00	95,000.00	-	494,004.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	903,400.00	-	143,000.00	-	1,046,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	252,881.46	-	57,200.00	-	310,081.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	695,920.00	-	-	-	695,920.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,630.00	-	-	-	9,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	259,827.81	-	15,141.13	-	274,968.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,232,861.75	-	-	-	1,232,861.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	55,000.00	-	151,772.58	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	196,435.00	-	-	-	196,435.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 09:24

หน้า : 3/8

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,142.48	-	261.19	-	27,403.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,823.63	-	-	-	13,823.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,430.00	-	-	-	163,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,375.22	4,500.00	-	-	138,875.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	90,997.00	-	-	-	90,997.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	440,490.00	-	-	-	440,490.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,759.53	2,109.00	-	-	361,650.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	94,994.00	-	-	-	94,994.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,299.00	-	-	-	13,299.00
ถนน	1208010101.001	36,762,828.00	-	1,093,000.00	15,239,748.00	22,616,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,594,642.39	1,545,174.52	254,322.24	-	2,303,790.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,130,399.00	-	12,431,248.00	1,093,000.00	33,468,647.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,085,287.70	254,322.24	876,077.48	-	7,707,042.94

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,662,908.16	-	3,768,000.00	2,000,500.00	8,430,408.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	0.02	0.02	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,868.79	4,171,553.40	4,134,684.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	375.00	375.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.40	26.40	25.83	-	25.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,633.09	2,633.09	17,668.03	-	17,668.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,018,899.00	3,173,109.80	2,154,210.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,350,500.00	10,000.00	-	-	1,340,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,646.00	21,619.00	21,592.00	-	21,619.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,008.60	370,281.05	372,450.05	-	8,177.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	652.85	-	-	-	652.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	783.35	-	-	-	783.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเงินเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัย (กยศ.)	2111020199.999	-	-	4,338.00	4,338.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	1,214.40	1,214.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพะเกษมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมความสะอาดให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	-	-	5,334.00	-	5,334.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	574,100.00	61,000.00	-	-	513,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	860,758.23	5,334.00	-	-	855,424.23

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	606,900.00	-	-	-	606,900.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	2,169.00	2,169.00	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,583,894.07	1,966,107.20	107,123.13	-	76,724,910.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,417,583.88	298,703.56	991.35	-	12,119,871.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,374.40	-	4,300.00	-	9,674.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,978.32	-	-	-	1,978.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	194.00	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	50.00	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,126.19	-	-	60,572.67	-	28,446.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,240.94	-	-	-	4,240.94	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้ขบทั่วไป	4401080001.001	-	-	383.00	383.00	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	383.00	-	-	-	383.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,405.00	766.00	1,573.00	-	3,212.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,036.35	0.02	36,131.51	-	151,167.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,255,163.43	-	991,890.30	-	4,247,053.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,337,747.12	-	400,747.08	-	1,738,494.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,436.43	-	-	-	57,436.43

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,943,712.87	-	540,934.62	-	2,484,647.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,464.39	-	14,464.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,139.03	-	-	-	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	101,563.00	-	113,109.00	-	214,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,990,834.66	-	1,714,200.00	-	12,705,034.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	136,789.00	-	10,000.00	-	146,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,662,908.16	1,534,500.00	3,069,000.00	-	8,197,408.16
เงินเดือน	5101010101.001	1,814,332.00	-	474,060.00	-	2,288,392.00	-
โบนัส	5101010102.001	443,918.00	-	-	-	443,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,039.00	-	24,510.00	-	115,549.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,360.00	-	156,840.00	-	784,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,434,940.00	-	358,510.00	-	1,793,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,530.00	-	21,619.00	3,027.00	56,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,200.00	-	30,300.00	-	146,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,040.00	-	3,510.00	-	17,550.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00	-	-	-	200,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	113,650.40	-	28,412.60	-	142,063.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00	-	-	-	96,789.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,000.00	-	91,600.00	-	167,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	960.00	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	3,200.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,354.00	-	1,303.00	-	15,657.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	50,225.00	-	67,270.00	3,300.00	114,195.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,703.26	-	3,300.00	-	47,003.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,400.00	-	17,300.00	-	58,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,115.05	-	65,400.00	-	307,515.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,284.45	-	28,918.02	2,169.00	172,033.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,497.94	-	2,764.06	-	11,262.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	10.70	-	-	-	10.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,232.00	-	3,657.00	-	20,889.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,500.00	-	925.00	-	40,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	175,375.00	-	19,200.00	-	194,575.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,579.60	-	36,867.40	-	182,447.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	70,200.00	-	70,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,738,600.00	-	936,700.00	-	4,675,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	165,846.56	-	332,753.61	-	498,600.17	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,270,138.00	-	40,578.00	383.00	1,310,333.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์: 1/3/2566 09:24

หน้า: 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,174,252.43	-	234,934.78	-	3,409,187.21	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
	<b>รวม</b>	<b>137,729,220.44</b>	<b>137,729,220.44</b>	<b>48,225,551.18</b>	<b>48,225,551.18</b>	<b>139,255,578.38</b>	<b>139,255,578.38</b>