



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงนางาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๐๙๓

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงนางาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

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

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....



(นายวิรัชวิทย์ กาญจนรัตน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนางาม

(ลงชื่อ).....


(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นายสนั่นตัน ธรรมรักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,198,519.32	ยอดยกมา		41,329,816.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,352.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,375.96
379.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
89.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
383.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	370.00
16,405.00	รายได้อื่น	4401100000.000	220.00
6,831,798.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,791,952.71
17,790,531.82	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,390,095.66
24,646,938.87	รวม		5,188,164.33
5,597,716.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,652.54
9,630.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,630.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
7,989,684.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	814,446.55
11,686,799.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,934,957.94
1,487,289.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
1,531,024.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,151.00
47,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	47,800.00
11,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,650.00
20,375.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,421,968.99	รวม		4,401,288.03
53,068,907.86	รวมรายรับ		9,589,452.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,155,950.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,140,750.00
76,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
33,154.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,295.00
796,289.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	217,161.38
3,904,446.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,100,346.56
4,444,390.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,289,049.20
31,450.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	31,450.00
14,441,680.76	รวม		3,798,752.14
6,962,162.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	97,759.00
20,450.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,230.00
222,065.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	222,065.00
6,662,908.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,952,815.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	802,951.96
10,693,821.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,946,773.11
136,789.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
1,549,378.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,481.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนางม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
239,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	212,650.00
34,440,139.53	รวม		3,734,910.07
48,881,820.29	รวมรายจ่าย		7,533,662.21
4,187,087.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,055,790.15
43,385,606.89	ยอดยกไป		43,385,606.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,374.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,978.32
รวม รายได้ภาษี		7,352.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		379.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	89.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		89.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	383.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		383.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,405.00
รวม รายได้อื่น		16,405.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	115,036.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,255,163.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,337,747.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,943,712.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	101,563.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,831,798.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,990,834.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	136,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,662,908.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,790,531.82
รวมทั้งสิ้น		24,646,938.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,814,332.00
โบนัส	5101010102.001	443,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,039.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,434,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,579.60
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,557,168.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,530.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		368,642.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	113,650.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		210,439.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		210,439.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,155,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		76,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		33,154.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		33,154.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	50,225.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,703.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,115.05
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		377,443.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,576.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,497.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,824.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,232.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		200,131.46
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	175,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		216,315.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		216,315.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		2,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		796,289.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,738,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	165,846.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,904,446.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,904,446.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,270,138.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,174,252.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,444,390.43

อ. อากาศอำนวย

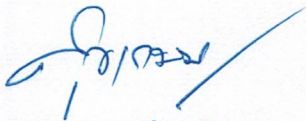
จ. สกลนคร

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		31,450.00
รวมทั้งสิ้น		14,441,680.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิชัย กาญจนตรณรัตน์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	924,500.00	924,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	73,564.00	73,564.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	1,190,916.72	1,190,916.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	3,219,526.56	3,219,526.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,370,209.56	-	300.00	-	1,370,509.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,069,073.67	-	-	-	3,069,073.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	3,065,757.88	-	-	73,564.00	2,992,193.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	712,336.84	-	39,800.00	-	752,136.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	23,265,000.66	-	4,310,500.87	2,221,246.72	25,354,254.81	-
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	117,025.00	-	57,759.00	81,621.00	93,163.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	144,000.00	-	40,000.00	32,000.00	152,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,610.00	-	-	28.00	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	-	-	-	1,330,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,545.00	-	-	-	8,545.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,978.53	-	-	3.54	27,974.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,882,301.58	-	-	-	7,882,301.58	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	8,220.00	-	12,230.00	9,630.00	10,820.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	40,000.00	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	-	-	-	430,504.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	903,400.00	-	-	-	903,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	252,881.46	-	-	-	252,881.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	695,920.00	-	-	-	695,920.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	9,630.00	-	9,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	259,827.81	-	-	-	259,827.81
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	-	-	-	96,772.58	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	196,435.00	-	196,435.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,142.48	-	-	-	27,142.48
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	-	-	-	143,375.22
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,759.53	-	-	-	363,759.53
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	-	-	-	36,762,828.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,594,642.39	-	-	-	3,594,642.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,130,399.00	-	-	-	22,130,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,085,287.70	-	-	-	7,085,287.70

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		6,662,908.16	-	-	-	6,662,908.16	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001						
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,880.00	2,880.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,374.20	800,071.96	811,566.55	-	36,868.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	375.00	-	375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.44	26.44	26.40	-	26.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,722.22	33,722.22	2,633.09	-	2,633.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,913,024.45	2,931,923.45	-	1,018,899.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,330,500.00	10,000.00	30,000.00	-	1,350,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,976.00	12,976.00	21,646.00	-	21,646.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,008.60	377,505.00	377,505.00	-	6,008.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	652.85	-	-	-	652.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	783.35	-	-	-	783.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	786,750.00	212,650.00	-	-	574,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	812,958.23	-	47,800.00	-	860,758.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	595,250.00	-	11,650.00	-	606,900.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,583,894.07	-	-	-	78,583,894.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,417,583.88	-	-	-	12,417,583.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,374.40	-	5,374.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,976.76	-	1.56	-	1,978.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	130.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,126.19	-	-	-	32,126.19	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,240.94	-	-	-	4,240.94	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	13.00	-	370.00	-	383.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,185.00	-	220.00	-	2,405.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,904.84	-	36,131.51	-	115,036.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,263,273.13	-	991,890.30	-	3,255,163.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	604,962.26	-	732,784.86	-	1,337,747.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,436.43	-	-	-	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	912,566.83	-	1,031,146.04	-	1,943,712.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,139.03	-	-	-	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	101,563.00	-	-	-	101,563.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,610,739.00	-	2,380,095.66	-	10,990,834.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	126,789.00	-	10,000.00	-	136,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,662,908.16	-	-	-	6,662,908.16
เงินเดือน	5101010101.001	1,340,272.00	-	474,060.00	-	1,814,332.00	-
โบนัส	5101010102.001	443,918.00	-	-	-	443,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,529.00	-	24,510.00	-	91,039.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	470,520.00	-	156,840.00	-	627,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,074,330.00	-	360,610.00	-	1,434,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,554.00	-	12,976.00	-	37,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,900.00	-	30,300.00	-	116,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,530.00	-	3,510.00	-	14,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	195,708.00	-	5,164.00	-	200,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00	-	7,500.00	-	19,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	85,237.80	-	28,412.60	-	113,650.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00	-	-	-	96,789.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,300.00	-	14,700.00	-	76,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	800.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	3,200.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,059.00	-	1,295.00	-	14,354.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,779.00	-	30,446.00	-	50,225.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,338.47	-	8,364.79	-	43,703.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,900.00	-	16,500.00	2,000.00	41,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	155,501.05	-	91,084.20	4,470.20	242,115.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,186.66	-	20,097.79	-	145,284.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,497.94	-	-	-	8,497.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	2,835.50	2,824.80	-	-	10.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,498.00	-	734.00	-	17,232.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	37,500.00	-	39,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	161,935.00	-	16,320.00	2,880.00	175,375.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,712.20	-	36,867.40	-	145,579.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,804,100.00	-	934,500.00	-	3,738,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	165,846.56	-	165,846.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,233,353.00	-	36,785.00	-	1,270,138.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,921,988.23	-	1,252,264.20	-	3,174,252.43	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	62,900.00	31,450.00	31,450.00	-
	รวม	131,708,731.49	131,708,731.49	17,333,570.56	17,333,570.56	137,729,220.44	137,729,220.44