



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๒๑๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

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

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>39,198,519.32</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>42,946,899.55</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
21,660.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,007.90
793.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
89.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
60,572.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
383.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
17,232.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
11,170,097.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,241,022.17
22,024,431.82	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	975,200.00
<b>33,295,259.49</b>	<b>รวม</b>		<b>3,226,370.07</b>
8,787,748.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,868.42
47,545.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,915.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
295,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
15,402.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
17,478,414.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,266.67
2,000,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,838,938.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,569.29
16,144,123.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,285,419.08
1,517,289.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
2,414,203.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	478,250.60
151,178.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	103,378.61
11,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
127,759.82	เงินสะสม	3102010101.001	261.69
991.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>61,870,943.61</b>	<b>รวม</b>		<b>3,692,929.36</b>
<b>95,166,203.10</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,919,299.43</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,483,431.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,195,879.00
179,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,400.00
60,278.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,661.00
1,313,134.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	243,379.54
6,124,700.17	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	950,800.00
5,312,560.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	593,039.98
31,450.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>20,504,553.75</b>	<b>รวม</b>		<b>3,016,159.52</b>
10,270,383.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	211,540.00
67,565.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	45,155.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
231,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
317,935.69	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,261.69
15,339,011.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,266.67
10,430,908.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,517,245.48	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	392,876.50
16,171,492.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,301,527.05
156,789.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,352,134.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,303.60
300,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,334.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,970,081.15	เงินสะสม	3102010101.001	3,973.95
299,404.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	701.28
<b>70,530,734.95</b>	<b>รวม</b>		<b>3,520,605.74</b>
<b>91,035,288.70</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,536,765.26</b>
<b>4,130,914.40</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>382,534.17</b>
<b>43,329,433.72</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>43,329,433.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,399.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,261.22 ✓
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>21,660.62</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>793.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	89.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>89.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,572.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>60,572.67</b>
<b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาอินหังงั่วไป	4401080001.001	-
<b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	383.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>383.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,232.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>17,232.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	279,209.91 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,360,033.83 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 11 ต.	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 ๑๕๓๓๑	4402010113.001	214,672.00 ✓ -
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,170,097.28</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,670,234.66 ✓
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	156,789.00

๙๙๙.๑๐

15,๙๒๗,๐๒๓.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,197,408.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,024,431.82
รวมทั้งสิ้น		33,295,259.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายสุksom เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิชรวิชัย กาญจนรัตน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,794,332.00
โบนัส	5101010102.001	443,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,059.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	941,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,172,160.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	222,884.40
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,719,993.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,741.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,060.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>476,473.00</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>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	170,475.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>267,264.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>267,264.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,483,431.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>179,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>179,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,918.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>60,278.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>60,278.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,281.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,903.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	383,615.05
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>710,499.31</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,086.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,262.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,057.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,889.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>271,295.08</b>
<b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	199,575.00
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>241,440.00</b>
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>241,440.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	71,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>89,900.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,313,134.39</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,615,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	498,600.17
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>6,114,000.17</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	10,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		<b>10,700.00</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

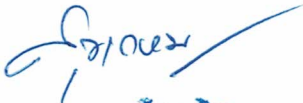
(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,124,700.17
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,347,118.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,965,442.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,312,560.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		31,450.00
รวมทั้งสิ้น		20,504,553.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิทย์ กาญจนรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	930,100.00	930,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	73,000.00	73,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	832,760.70	832,760.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	35,100.00	35,100.00	-	-
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	2,915,655.39	-	100,000.00	73,000.00	2,942,655.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	752,136.84	-	100,000.00	205,334.00	646,802.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	24,992,085.96	-	2,393,437.49	1,931,272.70	25,454,250.75	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300003958349)	1101030199.001	7,000.74	-	7,881,004.96	-	7,888,005.70	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (444-2-02360-3)	1101030199.001	5,197.64	-	-	5,197.64	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,681.00	-	211,540.00	27,681.00	211,540.00	-
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	-	-	-	1,330,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,545.00	-	-	-	8,545.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,974.99	-	-	187.42	27,787.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,882,301.58	-	-	7,882,301.58	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,952,938.17	-	5,197.64	-	1,958,135.81	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	12,780.00	-	45,155.00	37,915.00	20,020.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	100,000.00	-	160,000.00	-
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	-	494,004.17	-	-	-	494,004.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,046,400.00	-	-	-	1,046,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	310,081.46	-	-	-	310,081.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	695,920.00	-	-	-	695,920.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,630.00	-	-	-	9,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	274,968.94	0.50	-	-	274,968.44
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	151,772.58	-	-	-	151,772.58	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	196,435.00	-	-	-	196,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,403.67	261.19	-	-	27,142.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,823.63	-	-	-	13,823.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,430.00	-	-	-	163,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,875.22	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,000.00	-	34,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,650.53	-	-	-	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	22,616,080.00	-	-	-	22,616,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,303,790.11	-	15,266.67	-	2,319,056.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,468,647.00	-	-	-	33,468,647.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,707,042.94	15,266.67	-	-	7,691,776.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,430,408.16	-	-	-	8,430,408.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	392,876.50	714,569.29	-	321,692.79

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	506.00	-	506.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.83	25.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,668.03	17,668.03	1,079.89	-	1,079.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,283,833.19	2,283,833.19	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,340,500.00	10,000.00	30,000.00	-	1,360,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,619.00	21,619.00	22,920.00	-	22,920.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,177.60	378,350.60	378,350.60	-	8,177.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	652.85	-	-	-	652.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	783.35	-	-	-	783.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่ามือแปลง	2111020199.999	-	-	-	76,980.00	-	76,980.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	5,334.00	5,334.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	513,100.00	-	-	-	513,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	855,424.23	-	103,378.61	-	958,802.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	606,900.00	-	-	-	606,900.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,724,910.00	3,973.95	261.69	-	76,721,197.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,119,871.67	701.28	-	-	12,119,170.39

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,674.40	-	9,725.00	-	19,399.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,978.32	-	282.90	-	2,261.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	80.00	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,446.48	-	-	-	28,446.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,240.94	-	-	-	4,240.94	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	383.00	-	-	-	383.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,212.00	-	20.00	-	3,232.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,167.84	-	128,042.07	-	279,209.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,247,053.73	-	2,112,980.10	-	6,360,033.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,738,494.20	-	-	-	1,738,494.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,436.43	-	-	-	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,484,647.49	-	-	-	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	-	214,672.00	-	-	-	214,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,705,034.66	-	965,200.00	-	13,670,234.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	146,789.00	-	10,000.00	-	156,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,197,408.16	-	-	-	8,197,408.16
เงินเดือน	5101010101.001	2,288,392.00	-	505,940.00	-	2,794,332.00	-
โบนัส	5101010102.001	443,918.00	-	-	-	443,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,549.00	-	24,510.00	-	140,059.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	784,200.00	-	156,840.00	-	941,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,793,450.00	-	378,710.00	-	2,172,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,122.00	-	21,619.00	-	77,741.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,500.00	-	30,300.00	-	176,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,550.00	-	3,510.00	-	21,060.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00	-	-	-	200,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
ปานาญปกติ	5101040102.001	142,063.00	-	28,412.60	-	170,475.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00	-	-	-	96,789.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,600.00	-	11,400.00	-	179,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	4,400.00	-	9,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	8,000.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,657.00	-	9,261.00	-	24,918.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	114,195.00	-	39,086.00	-	153,281.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,003.26	-	102,800.00	34,900.00	114,903.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,700.00	-	-	-	58,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	307,515.05	-	167,531.50	91,431.50	383,615.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,033.47	-	32,761.24	-	204,794.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,262.00	-	-	-	11,262.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	10.70	5,232.30	-	5,221.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,889.00	-	-	-	20,889.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00	-	-	-	40,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	194,575.00	-	5,000.00	-	199,575.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	16,100.00	-	18,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,447.00	-	40,437.40	-	222,884.40	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,200.00	-	1,200.00	-	71,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,675,300.00	-	940,100.00	-	5,615,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	498,600.17	-	-	-	498,600.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	10,700.00	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,310,333.00	-	36,785.00	-	1,347,118.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,409,187.21	-	556,254.98	-	3,965,442.19	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
	<b>รวม</b>	<b>139,255,578.38</b>	<b>139,255,578.38</b>	<b>19,013,697.55</b>	<b>19,013,697.55</b>	<b>142,979,172.95</b>	<b>142,979,172.95</b>