

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		36,376,145.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,800.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	17.78
36,693.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	781.10
2,400.25	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	(66.00)
329,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,725.00
42,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
7,564,659.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,136,758.31
12,741,582.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,626,500.00
20,724,567.24	รวม		2,816,766.19
587,833.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,887.82
2,886,155.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	186,220.15
12,036,047.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,857,326.29
2,235,647.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,818.50
638,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,600.00
18,384,184.48	รวม		3,534,852.76
39,108,751.72	รวมรายรับ		6,351,618.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,776,874.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	971,297.00
35,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,300.00
14,500.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,500.00
2,551,185.10	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	275,797.12
7,285,295.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,980,650.00
1,603,700.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	240,620.00
16,267,254.10	รวม		3,498,164.12
552,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,126.00
41,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,900.00
475,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,809,602.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	202,137.15
12,043,640.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,856,712.01
2,203,932.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,817.50
24,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,175.00
18,150,341.48	รวม		3,566,867.66
34,417,595.58	รวมรายจ่าย		7,065,031.78
4,691,156.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(713,412.83)
35,662,732.28	ยอดยกไป		35,662,732.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,889.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	711.07
รวม รายได้ภาษี		7,800.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,693.90
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,400.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,400.25
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	329,430.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		329,430.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,000.00
รวม รายได้อื่น		42,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	150,802.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,700,691.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,223,605.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,142,203.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,546.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,949.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	252,514.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,564,659.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,741,582.89
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,741,582.89
รวมทั้งสิ้น		20,724,567.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,788,370.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,716.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,271.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,865,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,875.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,278,732.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,876.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,716.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		177,992.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	109,800.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		309,800.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		309,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,776,874.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		35,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,077.56
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	104,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,410.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,576.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,396,139.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	487,910.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,604.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,050.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,435.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		526,000.29
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,312.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	220,210.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		276,772.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		276,772.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	352,272.84
รวม ค่าตอบแทน		352,272.84
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,551,185.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,531,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,590,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,285,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,285,295.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,603,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,603,700.00
รวมทั้งสิ้น		16,267,254.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๖/11๖

(นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

๗๗

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	897,600.00	897,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	88,800.77	88,800.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	1,750,843.57	1,750,843.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	728,900.00	728,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,274,709.81	-	-	-	1,274,709.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,061,415.35	-	-	-	3,061,415.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	4,716,746.10	-	-	88,800.77	4,627,945.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	690,493.06	-	-	-	690,493.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	16,810,400.36	-	1,939,324.01	2,563,936.07	16,185,788.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,040.00	-	41,126.00	68,850.00	4,316.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	-	10,624.29
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,962.40	-	-	-	8,962.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,050.42	-	-	37.82	1,012.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,870,289.02	-	-	-	7,870,289.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,952,091.41	-	-	-	1,952,091.41	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,441.00	-	-	-	2,441.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	51,480.00	-	-	-	51,480.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,170,000.00	-	-	-	1,170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,852.59	-	-	-	1,030,852.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,737,957.69	-	-	-	3,737,957.69
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	911,970.17	-	-	-	911,970.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	439,400.00	-	-	-	439,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	233,212.16	-	-	-	233,212.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	41,900.00	-	41,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,065,791.25	-	-	-	2,065,791.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,267,031.33	-	-	-	3,267,031.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	-	-	96,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	548,981.78	-	-	-	548,981.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,788.63	-	-	-	86,788.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	127,830.00	-	-	-	127,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	545,432.88	-	-	-	545,432.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,731.33	-	-	-	17,731.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	74,832.33	-	-	-	74,832.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	96,995.00	-	-	-	96,995.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,359.00	-	-	-	53,359.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	401,430.00	-	-	-	401,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,525,464.56	-	-	-	1,525,464.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	617,177.66	-	-	-	617,177.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	431,490.41	-	-	-	431,490.41
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	65,252.66	-	-	-	65,252.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	669,660.00	-	-	-	669,660.00
ถนน	1208010101.001	35,432,328.00	-	-	-	35,432,328.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,206,926.79	-	-	-	1,206,926.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,113,500.00	-	-	-	16,113,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,200,771.24	-	-	-	2,200,771.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	92,470.00	202,137.15	186,220.15	-	76,553.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	525.00	-	525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.12	27.12	26.42	-	26.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	172.65	172.65	262.63	-	262.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,856,512.24	2,856,512.24	-	-
เงินรับฝากอภินิหารแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,896.00	20,842.00	20,843.00	-	20,897.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,609.60	381,855.50	381,855.50	-	6,609.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	661.65	-	-	-	661.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	793.92	-	-	-	793.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	3,120.00	3,120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565	2111020199.999	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	651,940.00	19,175.00	-	-	632,765.00
เงินรับฝากเงินหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,841.23	-	-	-	852,841.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,317,800.00	-	16,600.00	-	1,334,400.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	30,655.20	-	3,120.00	-	33,775.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,141,329.46	-	-	-	61,141,329.46
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,239,421.86	-	-	-	11,239,421.86
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,889.33	-	-	-	6,889.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	693.29	-	17.78	-	711.07

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	611.10	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	170.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,400.25	-	-	-	2,400.25
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	66.00	66.00	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	276,705.00	-	52,725.00	-	329,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,950.00	-	50.00	-	42,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,581.95	-	45,220.73	-	150,802.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,728,097.04	-	972,594.37	-	3,700,691.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,223,605.73	-	-	-	1,223,605.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,527.09	-	18,818.80	-	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,142,203.81	-	-	-	2,142,203.81
รายได้ค่าภคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,546.93	-	-	-	14,546.93
รายได้ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,241.94	-	13,707.41	-	26,949.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	166,097.00	-	86,417.00	-	252,514.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,115,082.89	-	1,626,500.00	-	12,741,582.89
เงินเดือน	5101010101.001	1,437,850.00	-	350,520.00	-	1,788,370.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,706.00	-	14,010.00	-	64,716.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,631.00	-	149,640.00	-	420,271.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,502,660.00	-	362,840.00	-	1,865,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,034.00	-	20,842.00	-	62,876.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	20,000.00	-	96,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,206.00	-	3,510.00	-	8,716.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,350.00	-	-	-	10,350.00	-
บ้านญาติปลูก	5101040102.001	87,840.00	-	21,960.00	-	109,800.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	15,300.00	-	30,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,840.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,288.56	-	55,789.00	-	342,077.56	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	104,475.00	-	-	-	104,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	291,510.00	-	3,900.00	-	295,410.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,300.00	-	4,300.00	-	6,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	595,096.95	-	52,480.00	-	647,576.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	378,608.30	-	112,422.33	-	491,030.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,777.32	-	2,826.94	-	16,604.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20	-	2,525.20	-	5,050.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,834.00	-	601.00	-	16,435.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,440.00	-	872.00	-	2,312.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,050.00	-	3,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	216,984.31	-	5,626.15	2,400.00	220,210.46	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	315,348.34	-	68,964.50	32,040.00	352,272.84	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,900.00	-	27,975.00	-	139,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00	-	-	-	163,035.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,623,200.00	-	908,600.00	-	4,531,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,518,410.00	-	1,072,050.00	-	2,590,460.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หนัไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,363,080.00	-	240,620.00	-	1,603,700.00	-
	รวม	112,744,374.49	112,744,374.49	12,508,126.13	12,508,126.13	115,546,383.96	115,546,383.96