



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๒๗๘

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอ ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และเอกสารประกอบงบฯ ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และ นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสุทเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญจนบุตรธนรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		39,358,671.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
156,013.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	113,506.44
37,087.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	186.40
63,459.69	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,484.84
664,614.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	85,589.00
114,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	17,200.00
15,271,494.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,205,441.94
20,125,749.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,007,241.79
36,433,368.64	รวม		2,475,650.41
60,469.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90.05
5,916.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,816.67
76,181.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	76,181.34
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,775,000.00
559,833.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	458,295.76
1,917,734.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,918,665.44
5,357.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
117.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
662,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,739,722.14	เงินสะสม	3102010101.001	10,739,722.14
14,027,833.24	รวม		15,015,771.40
50,461,201.88	รวมรายรับ		17,491,421.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,664,859.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,024,607.00
99,713.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	60,900.00
38,966.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,067,298.13	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	514,460.41
12,259,790.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,830,594.76
5,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,700.00
2,591,099.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	251,135.72
27,727,427.28	รวม		3,687,397.89
108,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,176,234.18	อาคาร	1205000000.000	2,176,234.18
9,054,955.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,054,955.97
1,443,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,443,000.00
6,614.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,986.15
375,775.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	376,223.25
525,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	91,000.00
13,691,054.97	รวม		13,148,399.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,042,719.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		655,624.37
40,014,295.77	ยอดยกไป		40,014,295.77

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	18.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,889.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,291.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	124,289.14
รวม รายได้ภาษี		158,488.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,087.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,496.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,962.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,459.69
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	664,614.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		664,614.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	114,950.00
รวม รายได้อื่น		114,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	275,262.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,988,142.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,683,437.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,479,208.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,884.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,811.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	722,401.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,271,494.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,125,749.68
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,125,749.68
รวมทั้งสิ้น		36,435,843.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุเชษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่น ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,182,158.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,756.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,018,831.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,328,260.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	261,368.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,918,373.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,213.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,756.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		331,996.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	197,640.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		397,640.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		397,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,664,859.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,913.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		94,913.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,713.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,646.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		38,966.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		38,966.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป / ๑๐๔,๑๐๖.๕๘	5104010104.001	728,155.28
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป /	5104010104.003	160,450.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา *	5104010107.001	322,540.00
ค่าเชื้อเพลิง /	5104010110.001	15,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก *	5104010112.001	1,048,356.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ * ๑,๒๕๕,๘๑๖.๙๕	5104010113.001	85,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,360,002.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	838,871.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,471.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,654.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,088.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		917,086.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,512.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	349,775.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		371,937.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		371,937.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	418,272.84
รวม ค่าตอบแทน		418,272.84
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,067,298.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,182,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,914,455.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,259,790.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,259,790.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,591,099.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,591,099.92
รวมทั้งสิ้น		27,727,427.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนัน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	898,700.00	898,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	15,697.00	15,697.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	906,125.66	906,125.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	932,795.70	932,795.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039887135)	1101030102.001	1,331,179.54	-	17,100.00	-	1,348,279.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,065,273.57	-	-	-	3,065,273.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	4,269,066.81	-	4,604.17	15,697.00	4,257,973.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	710,610.06	-	845.27	-	711,455.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	20,151,014.34	-	1,554,680.18	905,849.09	20,799,845.43	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	108,500.00	-	14,700.00	14,700.00	108,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	-	10,624.29
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,962.40	-	-	-	8,962.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	766.63	-	-	90.05	676.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,879,435.67	-	1,569.29	-	7,881,004.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,952,091.41	-	846.76	-	1,952,938.17	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,441.00	-	-	-	2,441.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010103.001	-	51,480.00	-	-	-	51,480.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,170,000.00	-	-	-	-	1,170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,852.59	-	-	-	-	1,030,852
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,737,957.69	-	1,367,512.08	232,609.39	-	2,603,055
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	911,970.17	-	558,016.00	-	-	353,954
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	439,400.00	-	-	464,000.00	-	903,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	233,212.16	-	309,175.67	289,860.18	-	213,896
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	24,400.00	-	-	712,520.00	41,000.00	695,920.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	41,900.00	-	-	-	41,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,065,791.25	-	2,065,791.25	174,688.87	-	174,688
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,267,031.33	-	3,267,031.33	1,024,490.75	-	1,024,490
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	-	-	-	96,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	548,981.78	-	532,046.57	3,494.57	-	20,429
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	-	31,900.00	-	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,788.63	-	80,408.63	1,063.63	-	7,443
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	127,830.00	-	-	35,600.00	-	163,430.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	-	35,600.00	35,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	545,432.88	-	549,962.88	123,689.88	-	119,159

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,731.33	17,731.33	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	50,000.00	-	41,000.00	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	74,832.33	-	5,916.67	-	80,749
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	39,999.00	-	39,999
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	401,430.00	-	39,060.00	-	440,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,525,464.56	1,525,464.56	289,800.86	-	289,800
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	617,177.66	617,177.66	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	431,490.41	380,826.41	15,304.75	-	65,968
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	65,252.66	51,953.66	-	-	13,299
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,113,500.00	-	11,152,000.00	9,709,000.00	17,556,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,200,771.24	2,200,771.24	2,276,952.58	-	2,276,952
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,775,000.00	-	9,709,000.00	11,484,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	101,537.71	306,010.00	764,305.76	-	559,833

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	930.60	-	930
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.44	26.44	23.60	-	23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,821.35	7,821.35	838.04	-	838
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	675,128.33	2,592,863.17	-	1,917,734
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,170.00	4,170.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,777.60	362,053.25	-	356,275.65	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	661.65	-	-	-	661
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	793.92	-	-	-	793
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการระยะหนึ่งปีปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ปี 2565	2111020199.999	-	14,150.00	10,000.00	-	-	4,150
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	222,040.00	91,000.00	-	-	131,040
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสุขภาพชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	852,958.23	-	-	-	852,958
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,358,400.00	-	-	-	1,358,400
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,141,329.46	4,518,871.13	15,258,593.27	-	71,881,051
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,239,421.86	-	-	-	11,239,421
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	18.38	-	-	-	18
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,889.33	-	-	-	6,889

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,291.68	-	-	-	27,291
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,307.49	-	115,981.65	-	124,289
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	931.20	-	116.40	-	1,047
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	70.00	-	360
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,427.95	-	44,068.79	-	49,496
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,546.90	-	2,416.05	-	13,962
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	66.00	66.00	-	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	66.00	664,680.00	-	664,614
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	579,025.00	659,070.00	80,045.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	97,750.00	-	17,200.00	-	114,950
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	275,262.16	-	-	-	275,262
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,988,142.40	-	-	-	6,988,142
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,400,400.06	-	283,037.89	-	2,683,437.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,345.89	-	-	-	53,345
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,937,992.84	-	541,216.02	-	4,479,208
รายได้จากคหกรรม	4402010110.001	-	27,884.71	-	-	-	27,884
รายได้จากคหกรรมปีโตรมีเงิน	4402010111.001	-	26,949.35	-	14,862.03	-	41,811.38

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	356,075.00	-	366,326.00	-	722,401
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,118,507.89	-	1,007,241.79	-	20,125,749
เงินเดือน	5101010101.001	2,784,318.00	-	397,840.00	-	3,182,158.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,746.00	-	21,010.00	-	127,756.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	869,191.00	-	149,640.00	-	1,018,831.00	-
เงินเดือนนอกตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,965,420.00	-	368,640.00	5,800.00	3,328,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,043.00	-	4,170.00	-	128,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,000.00	-	19,300.00	-	169,300.00	-
เงินพดด้วง	5101020114.001	19,246.00	-	3,510.00	-	22,756.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00	-	1,327.00	-	11,727.00	-
เงินช่วยราชการศึกษาศร	5101030101.001	10,350.00	-	13,000.00	6,500.00	16,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	175,680.00	-	21,960.00	-	197,640.00	-
เงินบำนาญждต่างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายต้นทางฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,013.00	-	60,900.00	-	94,913.00	-
ค่าใช้จ่ายต้นทางฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,646.91	-	-	-	24,646.91	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	609,351.28	-	136,404.00	17,600.00	728,155.28	-
ค่าวัสดุที่งัไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	104,475.00	-	55,975.00	-	160,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,240.00	-	12,300.00	-	322,540.00	
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	11,200.00	-	4,300.00	-	15,500.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	980,006.95	-	68,350.00	-	1,048,356.95	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	85,000.00	-	85,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	748,538.20	-	95,229.61	-	843,767.81	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,471.86	-	-	-	19,471.86	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,829.58	-	2,824.80	-	18,654.38	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,391.00	-	15,697.00	-	40,088.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00	-	-	35,600.00	-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,512.00	-	-	-	3,512.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00	-	-	-	3,050.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	258,195.01	-	99,080.00	-	349,775.01	
ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	5104040102.001	418,272.84	-	-	-	418,272.84	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	224,858.00	-	36,510.00	-	261,368.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00	-	-	-	163,035.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,272,600.00	-	909,700.00	-	8,182,300.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,993,560.56	-	920,894.76	-	3,914,455.32	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	11,400.00	5,700.00	5,700.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,339,964.20	-	251,135.72	-	2,591,099.92	
รวม		128,400,812.40	128,400,812.40	51,312,607.69	51,312,607.69	134,011,675.47	134,011,675.47