



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๑๘๗

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปล้ตงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
Janis

(นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
Chuan

(นายวัชรวิทย์ กาญจนรัตน)
ปล้ตงค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....
Keem

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....
San

(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		36,997,723.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
42,506.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,703.02
36,901.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	59.10
16,974.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,574.60
579,025.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,186.00
97,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	55,100.00
14,066,052.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,266,223.71
19,118,507.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,300,342.00
33,957,718.23	รวม		6,730,188.43
60,379.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
101,537.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	100,107.71
2,520.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,177.26
15,357.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,150.00
117.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	117.00
662,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
842,412.61	รวม		141,551.97
34,800,130.84	รวมรายรับ		6,871,740.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,640,252.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	971,762.00
38,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
38,966.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,552,837.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	412,748.91
10,429,195.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,992,675.70
2,339,964.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	245,880.00
24,040,029.39	รวม		3,623,066.61
108,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,100.00
41,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,775,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	812,000.00
3,079.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	954.31
9,552.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	16,672.00
434,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,373,006.19	รวม		887,726.31
26,413,035.58	รวมรายจ่าย		4,510,792.92
8,387,095.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,360,947.48
39,358,671.40	ยอดยกไป		39,358,671.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

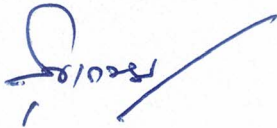
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	ร/	
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	440101010	
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,2
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,307.49
รวม รายได้ภาษี		42,506.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,901.20
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,427.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,546.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,974.85
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	579,025.00
รวม รายได้จากกิจการขายสินค้าและบริการ		579,025.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	97,750.00
รวม รายได้อื่น		97,750.00
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	2,400,400.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,937,992.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,884.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,949.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	356,075.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,066,052.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,118,507.89
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,118,507.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเพ็ญแข ราชขมภู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,784,318.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,746.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	869,191.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,965,420.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	224,858.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,950,533.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,043.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,246.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		303,689.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	175,680.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		375,680.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		375,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,640,252.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,013.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,013.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,813.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	609,351.28
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	104,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,240.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	980,006.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		2,015,273.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	743,642.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,471.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,829.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,391.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		803,334.64
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,512.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	258,195.01
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		315,957.01
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		315,957.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	418,272.84
รวม ค่าตอบแทน		418,272.84
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		3,552,837.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,272,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,993,560.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,429,195.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,429,195.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,339,964.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,339,964.20
รวมทั้งสิ้น		24,040,029.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นางสาวเพ็ญนัช ราชสมภู)



(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

- อ. อาคารอำนวยการ
- จ. สกตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,808,000.00	1,808,000.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	119,289.84	119,289.84	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	1,530,567.11	1,530,567.11	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	3,569,063.12	3,569,063.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,274,709.81	-	56,469.73	-	1,331,179.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,061,415.35	-	3,858.22	-	3,065,273.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	4,388,356.65	-	-	119,289.84	4,269,066.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	690,493.06	-	20,117.00	-	710,610.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	17,760,368.62	-	4,873,213.83	2,482,568.11	20,151,014.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,400.00	-	108,500.00	50,400.00	108,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	164,000.00	-	-	20,000.00	144,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบางท้องถิ่น	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	-	10,624.29
ลูกหนี้ - ภายในบางท้องถิ่น	1102050194.002	8,962.40	-	-	-	8,962.40	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	766.63	-	-	-	766.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,870,289.02	-	9,146.65	-	7,879,435.67	-
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	-
อาคารเพื่อการพักรักษา	1205010101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักรักษา	1205010103.001	-	51,480.00	-	-	-	51,480.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,170,000.00	-	-	-	1,170,000.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,852.59	-	-	-	1,030,852.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,737,957.69	-	-	-	3,737,957.69
ถนนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	911,970.17	-	-	-	911,970.17
ปลูกสร้าง	1205040101.001	439,400.00	-	-	-	439,400.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	233,212.16	-	-	-	233,212.16
กรุดเหล็กสำนักงาน	1206010101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	41,900.00	-	-	-	41,900.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,065,791.25	-	-	-	2,065,791.25
กรุดเขียนพาดหน้าและหลัง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกริดเขียนพาดหน้าและหลัง	1206020103.001	-	3,267,031.33	-	-	-	3,267,031.33
กรุดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	-	-	96,772.58	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกริดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	548,981.78	-	-	-	548,981.78
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกริดเชื่อมโยงคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,788.63	-	-	-	86,788.63
กริดเช่าการเกษตร	1206050101.001	127,830.00	-	-	-	127,830.00	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกริดเช่าการเกษตร	1206050103.001	-	545,432.88	-	-	-	545,432.88
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกริดเช่าโรงงาน	1206060103.001	-	17,731.33	-	-	-	17,731.33
กริดเช่าก่อสร้าง	1206070101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งก่อสร้าง	1206070103.001	-	74,832.33	-	-	-	74,832.33
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งก่อสร้าง	1206080103.001	-	96,995.00	-	-	-	96,995.00
รั้งก่อสร้างและค่าแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งบริหารและค่าแพทย์	1206090103.001	-	53,359.00	-	-	-	53,359.00
รั้งก่อสร้าง	1206100101.001	401,430.00	-	-	-	401,430.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งก่อสร้าง	1206100103.001	-	1,525,464.56	-	-	-	1,525,464.56
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งการศึกษา	1206110103.001	-	617,177.66	-	-	-	617,177.66
รั้งก่อสร้าง	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งบ้านแกว	1206120103.001	-	431,490.41	-	-	-	431,490.41
รั้งก่อสร้าง	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งคนตรี	1206140103.001	-	65,252.66	-	-	-	65,252.66
เสื่อมราคาสะสมค่ารั้งอื่น	1206160103.001	-	669,660.00	-	-	-	669,660.00
อื่น	1208010101.001	35,432,328.00	-	-	-	35,432,328.00	-
เสื่อมราคาสะสมคน	1208010103.001	-	1,206,926.79	-	-	-	1,206,926.79
ทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,113,500.00	-	-	-	16,113,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมที่ดินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,200,771.24	-	-	-	2,200,771.24
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	963,000.00	-	812,000.00	-	1,775,000.00	-
ทรัพย์สินก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
หนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	1,430.00	1,173,672.80	1,273,780.51	-	101,537.71
ยืมที่ ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	953.95	953.95	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.80	26.80	26.44	-	26.44
รับหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	644.09	644.09	7,821.35	-	7,821.35
รับสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,857,080.49	1,857,080.49	-	-
รับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216.00
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,842.00	20,842.00	4,170.00	-	4,170.00
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,777.60	364,729.00	364,729.00	-	5,777.60
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	661.65	-	-	-	661.65
รับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	793.92	-	-	-	793.92
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเกษมชน ปี 2565	2111020199.999	-	-	6,350.00	20,500.00	-	14,150.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมความสะอาดให้แก่อำเภอ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
ประกันสังคม - ระยะสั้น	2112010101.001	-	222,040.00	-	-	-	222,040.00
รับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,841.23	-	117.00	-	852,958.23
ประกันสังคม - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,358,400.00	-	-	-	1,358,400.00
รายได้การบริว - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
และสม	3102010101.001	-	61,141,329.46	-	-	-	61,141,329.46
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,239,421.86	-	-	-	11,239,421.86
รายได้กำไรเวรจอนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	18.38	-	18.38
รายได้กำไรบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,889.33	-	-	-	6,889.33
รายได้กำไรบำ	4401010103.001	-	27,083.68	-	208.00	-	27,291.68

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	830.85	-	7,476.64	-	8,307.49
ยได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	29.10	-	931.20
ยได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแอมบลิว ออกการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
ยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	20.00	-	290.00
ยได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
ยได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	5,427.95	-	5,427.95
ยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,400.25	-	9,146.65	-	11,546.90
ยได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	492,839.00	-	86,186.00	-	579,025.00
ยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,650.00	-	55,100.00	-	97,750.00
ยได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	232,911.12	-	42,351.04	-	275,262.16
ยได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,840,990.85	-	1,147,151.55	-	6,988,142.40
ยได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,893,384.42	-	507,015.64	-	2,400,400.06
ยได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,345.89	-	-	-	53,345.89
ยได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,368,287.36	-	569,705.48	-	3,937,992.84
ยได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,884.71	-	-	-	27,884.71
ยได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,949.35	-	-	-	26,949.35
ยได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	356,075.00	-	-	-	356,075.00
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,818,165.89	-	4,300,342.00	-	19,118,507.89
เงินเดือน	5101010101.001	2,440,410.00	-	343,908.00	-	2,784,318.00	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,736.00	-	14,010.00	-	106,746.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	719,551.00	-	149,640.00	-	869,191.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,593,980.00	-	371,440.00	-	2,965,420.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,201.00	-	20,842.00	-	124,043.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	133,000.00	-	17,000.00	-	150,000.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	15,736.00	-	3,510.00	-	19,246.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,350.00	-	-	-	10,350.00	-
นายูปกติ	5101040102.001	153,720.00	-	43,920.00	21,960.00	175,680.00	-
บำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,013.00	-	-	-	34,013.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,646.91	-	-	-	24,646.91	-
ลดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	544,163.57	-	71,087.71	5,900.00	609,351.28	-
ลดค่ามิวไร้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	104,475.00	-	-	-	104,475.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,140.00	-	6,100.00	-	310,240.00	-
ซื้อเพลิง	5104010110.001	10,900.00	-	300.00	-	11,200.00	-
จ้างหนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	817,486.95	-	170,240.00	7,720.00	980,006.95	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	660,134.83	-	88,403.37	-	748,538.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โทรศัพท์	5104020105.001	19,471.86	-	-	-	19,471.86	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,475.30	-	5,354.28	-	15,829.58	-
บริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	24,166.00	-	225.00	-	24,391.00	-
ค่าบริการขนส่งต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,312.00	-	1,200.00	-	3,512.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00	-	-	-	3,050.00	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	240,736.46	-	35,767.10	18,308.55	258,195.01	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	352,272.84	-	66,000.00	-	418,272.84	-
ค่าตอบแทน	5104040108.001	195,406.00	-	29,452.00	-	224,858.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00	-	-	-	163,035.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,453,600.00	-	1,819,000.00	-	7,272,600.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,819,884.86	-	173,675.70	-	2,993,560.56	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,094,084.20	-	245,880.00	-	2,339,964.20	-
รวม		121,566,698.31	121,566,698.31	20,013,219.79	20,013,219.79	128,400,812.40	128,400,812.40