



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๓๒๒

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปี เดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และเอกสารประกอบงบฯ ประจำปี เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

- ทราบ
นายวิชัย กาญจนรัตน์

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย กาญจนรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่น ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		40,016,770.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
169,603.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,114.72
37,257.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	170.00
63,459.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
768,333.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	103,719.00
124,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,900.00
18,367,539.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,096,044.98
24,738,694.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,612,944.50
44,269,737.05	รวม		7,833,893.20
786,148.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,562.63
522,469.57	อาคาร	1205000000.000	-
1,796,948.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,985,952.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,972,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,821,830.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,857,596.64
22,294,821.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,328,797.77
4,180,507.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	775,876.08
117.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
884,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	221,750.00
15,258,593.27	เงินสะสม	3102010101.001	-
78,503,639.21	รวม		5,292,583.12
122,773,376.26	รวมรายรับ		13,126,476.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,706,424.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,041,565.00
145,213.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,500.00
56,166.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,200.00
4,451,759.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	384,461.67
13,543,280.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,283,490.00
7,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,400.00
2,922,883.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	331,783.20
108,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	108,500.00
30,941,327.15	รวม		3,213,899.87
743,376.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,760.00
2,698,703.75	อาคาร	1205000000.000	-
10,845,988.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,352,771.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,453,474.75	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,481,474.75
7,756,024.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,351,624.06
22,279,147.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,224,244.53

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,144,351.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,302.25
525,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,518,871.13	เงินสะสม	3102010101.001	-
80,318,683.41	รวม		7,444,405.59
111,260,010.56	รวมรายจ่าย		10,658,305.46
11,513,365.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,468,170.86
42,484,941.84	ยอดยกไป		42,484,941.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	18.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,001.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,291.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	135,291.67
รวม รายได้ภาษี		169,603.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,257.60
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	768,333.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		768,333.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	124,850.00
รวม รายได้อื่น		124,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	351,876.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,148,309.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,981,825.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,968,321.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,884.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,811.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	794,164.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,367,539.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,738,694.18
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,738,694.18
รวมทั้งสิ้น		44,269,737.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายสุksom เพ็ชรเลิศ
หน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิชวิทย์ กาญจนตรนรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,592,968.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,766.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,168,471.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,700,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	298,193.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,909,298.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,383.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,266.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		358,976.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	219,600.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		419,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		419,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,706,424.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,413.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		140,413.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		145,213.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,646.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		56,166.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		56,166.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	846,502.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	160,450.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	360,509.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,250,036.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,635,298.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	936,377.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,471.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,479.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,088.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,017,416.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,512.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	358,609.98
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		380,771.98
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		380,771.98
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	418,272.84
รวม ค่าตอบแทน		418,272.84
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,451,759.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	5,350.00


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,096,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,278,595.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,543,280.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,543,280.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,922,883.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,922,883.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	108,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,500.00
รวมทั้งสิ้น		30,941,327.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	903,000.00	903,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	253,288.52	253,288.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	2,625,063.30	2,625,063.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	4,497,444.40	4,497,444.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,348,279.54	-	9,450.00	-	1,357,729.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,065,273.57	-	-	-	3,065,273.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	4,257,973.98	-	-	253,288.52	4,004,685.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	711,455.33	-	-	-	711,455.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	20,799,845.43	-	7,187,416.21	4,471,267.03	23,515,994.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	108,500.00	-	17,760.00	108,500.00	17,760.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	-	10,624.29
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,962.40	-	-	54.29	8,908.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	676.58	-	-	8.34	668.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,881,004.96	-	-	-	7,881,004.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,952,938.17	-	-	-	1,952,938.17	-
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 31/7/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	2,603,055.00	-	-	-	2,603,055.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	353,954.17	-	-	-	353,954.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	903,400.00	-	-	-	903,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	213,896.67	-	-	-	213,896.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	695,920.00	-	-	-	695,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,688.87	-	-	-	174,688.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,024,490.75	-	-	-	1,024,490.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	-	-	96,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,429.78	-	-	-	20,429.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,443.63	-	-	-	7,443.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,430.00	-	-	-	163,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	119,159.88	-	-	-	119,159.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	80,749.00	-	-	-	80,749.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	289,800.86	-	-	-	289,800.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	65,968.75	-	-	-	65,968.75
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,299.00	-	-	-	13,299.00
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	17,556,500.00	-	-	-	17,556,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,276,952.58	-	-	-	2,276,952.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,481,474.75	-	1,481,474.75	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	559,833.47	1,351,624.06	1,857,596.64	-	1,065,806.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	930.60	1,922.65	1,242.05	-	250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.60	50.00	52.80	-	26.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	838.04	1,012.08	6,217.96	-	6,043.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,917,734.84	4,221,259.80	2,321,284.96	-	17,760.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,170.00	8,439.00	-	4,269.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	356,275.65	-	365,132.25	727,416.50	-	6,008.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	661.65	-	9.36	-	671.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	793.92	-	11.22	-	805.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพะแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	4,150.00	-	-	-	4,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมความสะอาดให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,040.00	-	-	-	131,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,958.23	-	-	-	852,958.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,358,400.00	-	221,750.00	-	1,580,150.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,881,051.60	-	-	-	71,881,051.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,239,421.86	-	-	-	11,239,421.86
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	18.38	-	-	-	18.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,889.33	-	112.19	-	7,001.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,291.68	-	-	-	27,291.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	124,289.14	-	11,989.33	-	136,278.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	-	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	150.00	-	510.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,496.74	-	-	-	49,496.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,962.95	-	-	-	13,962.95
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	664,614.00	-	106,872.00	-	771,486.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	114,950.00	-	9,900.00	-	124,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	275,262.16	-	76,614.72	-	351,876.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,988,142.40	-	2,160,167.36	-	9,148,309.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,683,437.95	-	298,387.65	-	2,981,825.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,345.89	-	-	-	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,479,208.86	-	489,112.25	-	4,968,321.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,884.71	-	-	-	27,884.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,811.38	-	-	-	41,811.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	722,401.00	-	71,763.00	-	794,164.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,125,749.68	-	4,612,944.50	-	24,738,694.18
เงินเดือน	5101010101.001	3,182,158.00	-	410,810.00	-	3,592,968.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,756.00	-	21,010.00	-	148,766.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,018,831.00	-	149,640.00	-	1,168,471.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,328,260.00	-	372,640.00	-	3,700,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,213.00	-	4,170.00	-	132,383.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,300.00	-	19,300.00	-	188,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,756.00	-	3,510.00	-	26,266.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,727.00	-	-	-	11,727.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,850.00	-	1,700.00	-	18,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	197,640.00	-	21,960.00	-	219,600.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,913.00	-	45,500.00	-	140,413.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	1,200.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	12,000.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,646.91	-	4,000.00	-	28,646.91	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	728,155.28	-	138,306.92	19,960.00	846,502.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	160,450.00	-	-	-	160,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	322,540.00	-	37,969.47	-	360,509.47	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	15,500.00	-	2,300.00	-	17,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,048,356.95	-	201,680.00	-	1,250,036.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	85,000.00	-	-	85,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	843,767.81	-	97,505.51	-	941,273.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,471.86	-	-	-	19,471.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,654.38	-	2,824.80	-	21,479.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,088.00	-	-	-	40,088.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	349,775.01	-	8,834.97	-	358,609.98	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	418,272.84	-	-	-	418,272.84	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	261,368.00	-	36,825.00	-	298,193.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00	-	-	-	163,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,182,300.00	-	914,000.00	-	9,096,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,914,455.32	-	364,140.00	-	4,278,595.32	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	1,400.00	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,591,099.92	-	331,783.20	-	2,922,883.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	108,500.00	-	108,500.00	-
	รวม	134,011,675.47	134,011,675.47	26,238,927.89	26,238,927.89	140,732,282.47	140,732,282.47