



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๓๘๒

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

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

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		42,489,081.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
174,656.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,066.22
37,397.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	140.00
110,813.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,353.95
836,934.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,448.00
136,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	11,200.00
21,920,820.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,553,280.70
26,626,694.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,888,000.00
49,843,365.72	รวม		5,569,488.87
863,053.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,905.00
522,469.57	อาคาร	1205000000.000	-
1,796,948.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,985,952.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,979,424.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,007,424.25
14,312,362.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,490,532.36
25,737,566.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,442,745.28
4,596,842.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,335.00
117.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
884,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,258,593.27	เงินสะสม	3102010101.001	-
90,937,581.10	รวม		12,433,941.89
140,780,946.82	รวมรายรับ		18,003,430.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,794,828.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,088,404.00
161,613.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,400.00
111,771.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	55,605.00
4,837,451.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	385,691.72
16,230,518.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,687,237.96
7,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,188,964.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	266,081.06
108,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,440,746.89	รวม		4,499,419.74
815,741.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	72,365.00
2,698,703.75	อาคาร	1205000000.000	-
10,845,988.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,352,771.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,265,353.55	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,811,878.80
14,251,042.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,495,018.41
25,728,240.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,449,092.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,537,003.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,652.00
595,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	69,100.00
4,518,871.13	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,608,790.44		รวม	15,290,107.03
131,049,537.33		รวมรายจ่าย	19,789,526.77
9,731,409.49		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,786,096.01)
40,702,985.63		ยอดยกไป	40,702,985.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	140,344.69
รวม รายได้ภาษี		174,656.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,397.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,850.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,962.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,813.64
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	836,934.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากกิจการขายสินค้าและบริการ		836,934.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	125,050.00
รวม รายได้อื่น		136,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	442,410.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,187,370.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,440,599.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,839,155.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,026.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,863.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	856,048.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,920,820.03

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

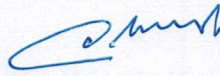
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,626,694.18
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,626,694.18
รวมทั้งสิ้น		49,843,365.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุksom เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิชัย กาญจนบุตรรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,003,778.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,776.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,325,311.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,096,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	335,018.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,929,923.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,652.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	213,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,776.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		392,055.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	240,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		440,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		440,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,794,828.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	156,813.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		156,813.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		161,613.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,931.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		111,771.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		111,771.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	936,615.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	160,450.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	372,409.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,401,036.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,888,312.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,036,102.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,300.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,479.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,642.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,138,525.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,712.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	362,679.48
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		390,441.48
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		390,441.48
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	420,172.84
รวม ค่าตอบแทน		420,172.84
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,837,451.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	174,484.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	5,350.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,007,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5,620,648.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,230,518.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,230,518.28
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,188,964.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,188,964.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	108,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,500.00
รวมทั้งสิ้น		35,440,746.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิชัย กาญจนบุตรธนรัตน์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	899,700.00	899,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	418,310.32	418,310.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	5,013,009.56	5,013,009.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	2,317,908.54	2,317,908.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,357,729.54	-	-	-	1,357,729.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,065,273.57	-	-	-	3,065,273.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	4,004,685.46	-	-	418,310.32	3,586,375.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	711,455.33	-	-	-	711,455.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	23,515,994.61	-	4,699,188.87	6,066,974.56	22,148,208.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,760.00	-	72,365.00	76,905.00	13,220.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	-	10,624.29
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,908.11	-	-	-	8,908.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	668.24	-	-	-	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 31/8/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 31/8/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-	4,811,878.80	3,007,424.25	3,285,929.30	-
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,065,806.05	6,495,018.41	5,490,532.36	-	61,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	250.00	809.75	928.75	-	369.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.40	26.40	26.44	-	26.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,043.92	15,416.17	26,709.59	-	17,337.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,760.00	3,432,840.50	3,415,080.50	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,560.00	1,560.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,269.00	4,269.00	21,412.00	-	21,412.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,008.60	365,523.00	365,523.00	-	6,008.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	671.01	-	-	-	671.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	805.14	-	-	-	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 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำและทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	-	21,300.00	27,540.00	-	6,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	-	-	300.00	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,040.00	69,100.00	-	-	61,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,958.23	-	-	-	852,958.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,580,150.00	-	-	-	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	-	7,001.52	-	-	-	7,001.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,291.68	-	-	-	27,291.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	136,278.47	-	4,066.22	-	140,344.69

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	-	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	70.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,496.74	-	47,353.95	-	96,850.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,962.95	-	-	-	13,962.95
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	771,486.00	-	65,448.00	-	836,934.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	124,850.00	-	200.00	-	125,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	351,876.88	-	90,533.59	-	442,410.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,148,309.76	-	2,039,061.23	-	11,187,370.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,981,825.60	-	458,774.03	-	3,440,599.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,345.89	-	-	-	53,345.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,968,321.11	-	870,834.51	-	5,839,155.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,884.71	-	14,141.56	-	42,026.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,811.38	-	18,051.78	-	59,863.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	794,164.00	-	61,884.00	-	856,048.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,738,694.18	-	1,888,000.00	-	26,626,694.18
เงินเดือน	5101010101.001	3,592,968.00	-	410,810.00	-	4,003,778.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,766.00	-	21,010.00	-	169,776.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,168,471.00	-	156,840.00	-	1,325,311.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,700,900.00	-	405,190.00	10,050.00	4,096,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,383.00	-	4,269.00	-	136,652.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,600.00	-	25,300.00	-	213,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,266.00	-	3,510.00	-	29,776.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,727.00	-	-	-	11,727.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,550.00	-	14,300.00	-	32,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	219,600.00	-	20,400.00	-	240,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,413.00	-	16,400.00	-	156,813.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	7,120.00	-	11,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	27,200.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,646.91	-	21,285.00	-	49,931.91	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	846,502.20	-	100,613.50	10,500.00	936,615.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	160,450.00	-	-	-	160,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	360,509.47	-	11,900.00	-	372,409.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,250,036.95	-	151,000.00	-	1,401,036.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	941,273.32	-	99,725.64	-	1,040,998.96	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,471.86	-	2,829.08	-	22,300.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,479.18	-	-	-	21,479.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,088.00	-	18,554.00	-	58,642.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,512.00	-	4,200.00	-	7,712.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00	-	1,400.00	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00	-	-	-	3,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	358,609.98	-	4,069.50	-	362,679.48	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	418,272.84	-	1,900.00	-	420,172.84	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	298,193.00	-	36,825.00	-	335,018.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	174,484.40	-	174,484.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00	-	-	-	163,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,096,300.00	-	910,700.00	-	10,007,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,278,595.32	-	1,342,053.56	-	5,620,648.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,922,883.12	-	266,081.06	-	3,188,964.18	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	108,500.00	-	-	-	108,500.00	-
	รวม	140,732,282.47	140,732,282.47	33,158,194.06	33,158,194.06	145,245,520.75	145,245,520.75