

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,198,519.32	ยอดยกมา	39,933,928.47
	รายรับ	
159,747.32	รายได้ภาษี	111,921.02
1,193.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	80.00
64,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
89.00	รายได้ใบอนุญาต	-
75,506.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,933.70
383.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	
90,975.00	รายได้อื่น	73,120.00
13,385,848.11	รายได้ภาษีจัดสรร	827,151.97
28,913,562.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	945,300.00
42,692,104.32		รวม 1,972,506.67
63,042.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,411,147.68	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,520.62
667,215.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	96,644.00
52,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
47,545.00	วัสดุคงเหลือ	-
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
3,840,917.35	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,478,414.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
46,701,381.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,273,184.87
1,536,646.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
3,707,369.97	เงินรับฝากระยะสั้น	440,877.00
170,378.61	เงินรับฝากระยะยาว	-
211,260.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,927,318.13		รวม 5,813,226.49
125,619,422.45		รวมรายรับ 7,785,733.18
	รายจ่าย	
10,645,278.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,167,289.40
352,502.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,412.60
181,600.00	ค่าตอบแทน	88,100.00
2,598,625.33	ค่าใช้จ่ายสอย	232,318.00
466,435.00	ค่าวัสดุ	51,048.00
444,622.11	ค่าสาธารณูปโภค	45,877.61
952,018.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,041,597.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,009,807.00
32,230.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,993,856.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	622,797.6
33,708,765.99		รวม 5,245,650.27
9,732,155.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
667,215.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,544.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
107,020.00	วัสดุคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
15,458,943.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	158,400.00
15,339,011.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
46,300,231.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,861,858.67
206,146.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
4,313,447.77	เงินรับฝากระยะสั้น	865,025.00
105,334.00	เงินรับฝากระยะยาว	100,000.00
2,269,485.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,638,992.07		รวม 6,003,827.67
128,347,758.06		รวมรายจ่าย 11,249,477.94
(2,728,335.61)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (3,463,744.76)
36,470,183.71		ยอดยกไป 36,470,183.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,586.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	137,160.92
รวม รายได้ภาษี		159,747.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,193.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	89.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		89.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,675.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,830.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,506.37
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บ่อบำบัด	4401080001.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	383.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		383.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	76,975.00
รวม รายได้อื่น		90,975.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	243,078.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,368,143.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,540,376.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,926,537.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,464.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,672.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,385,848.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,529,365.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	186,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,197,408.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,913,562.42
รวมทั้งสิ้น		42,692,104.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,172,354.67
โบนัส	5101010102.001	443,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,589.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,411,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,288,490.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	84,090.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,362.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	267,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,461.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	339,081.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,645,278.27
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	255,713.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		352,502.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,000.00
รวม ค่าตอบแทน		181,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	195,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,045.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	531,503.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,277,458.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	429,973.62
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,598,625.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,735.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,700.00
รวม ค่าวัสดุ		466,435.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	364,328.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,682.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,764.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,847.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		444,622.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,202.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	796,816.85
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		952,018.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,445,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,563,107.17
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,041,597.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,230.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,761,745.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,232,111.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,993,856.86
รวมทั้งสิ้น		33,708,765.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิชวรัชย์ กาญจนบุตรธรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,143.73	5,143.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	935,300.00	935,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	63,000.00	136,648.00	73,648.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	63,000.00	-	3,352,297.07	3,415,297.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	827,151.97	827,151.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,389,867.36	-	75,098.04	19,657.80	1,445,307.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,069,073.67	-	-	-	3,069,073.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	2,822,683.39	-	4,777.54	136,648.00	2,690,812.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	646,802.84	-	21,127.14	100,000.00	567,929.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	22,159,359.70	-	1,090,101.41	4,405,374.07	18,844,087.04	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300003958349)	1101030199.001	7,888,005.70	-	-	-	7,888,005.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	88,100.00	-	8,544.00	96,644.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,214.00	-	-	-	2,214.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,545.00	-	-	-	8,545.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	132.07	-	-	-	132.07
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,330,500.00	-	-	-	1,330,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,527.20	-	-	-	8,527.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,564.54	-	-	2,520.62	23,043.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,958,135.81	-	6,830.98	-	1,964,966.79	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	59,475.00	-	-	-	59,475.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,048,000.00	-	-	-	1,048,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,047,999.00	-	-	-	1,047,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,805,214.20	-	-	-	2,805,214.20
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	494,004.17	-	-	-	494,004.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,046,400.00	-	-	-	1,046,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	310,081.46	-	-	-	310,081.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	695,920.00	-	-	-	695,920.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,630.00	-	40,400.00	-	50,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	274,968.44	-	-	-	274,968.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,232,861.75	-	-	-	1,232,861.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,772.58	-	-	-	151,772.58	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	196,435.00	-	-	-	196,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,142.48	-	-	-	27,142.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,823.63	-	-	-	13,823.63

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,430.00	-	-	-	163,430.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,875.22	-	-	-	138,875.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	90,997.00	-	-	-	90,997.00
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,650.53	-	-	-	361,650.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	94,994.00	-	-	-	94,994.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,299.00	-	-	-	13,299.00
ถนน	1208010101.001	22,616,080.00	-	-	-	22,616,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,319,056.78	-	-	-	2,319,056.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,468,647.00	-	-	-	33,468,647.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,691,776.27	-	-	-	7,691,776.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,220,593.13	-	-	-	11,220,593.13	-
เจ้าหน้าที่การตำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	886,473.00	922,822.00	-	36,349.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	520.00	520.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	25.30	-	25.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,258.20	18,258.20	3,102.10	-	3,102.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,956,607.47	4,347,235.47	-	390,628.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,340,500.00	10,000.00	-	-	1,330,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,219.00	22,219.00	22,219.00	-	22,219.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,177.60	353,206.00	353,108.00	-	8,079.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	653.85	-	-	-	653.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	784.55	-	-	-	784.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่ามือแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โครงการป้องกันปัญหาเสฟติด โครงการทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	-	-	65,550.00	-	65,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	530,550.00	489,600.00	-	-	40,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	958,802.84	100,000.00	-	-	858,802.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	614,450.00	-	-	-	614,450.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดสม	3102010101.001	-	76,803,706.74	-	-	-	76,803,706.74
เงินทุนสำรองเงินสดสม	3102010101.002	-	12,119,170.39	-	-	-	12,119,170.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,586.40	-	-	-	22,586.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,239.90	-	111,921.02	-	137,160.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	250.00	-	10.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	70.00	-	710.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,800.00	-	-	-	64,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,446.48	-	8,102.72	-	36,549.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,240.94	-	-	6,830.98	-	2,590.04
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	383.00	-	-	-	383.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,855.00	-	73,120.00	-	76,975.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,078.40	-	-	-	243,078.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,368,143.53	-	-	-	5,368,143.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,193,305.99	-	347,070.43	-	3,540,376.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,436.43	-	-	-	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,446,456.37	-	480,081.54	-	3,926,537.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,464.39	-	-	-	14,464.39

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,139.03	-	-	-	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,672.00	-	-	-	214,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,594,065.26	-	935,300.00	-	20,529,365.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	176,789.00	-	10,000.00	-	186,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,197,408.16	-	-	-	8,197,408.16
เงินเดือน	5101010101.001	3,738,426.67	-	439,532.00	5,604.00	4,172,354.67	-
โบนัส	5101010102.001	443,918.00	-	-	-	443,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,079.00	-	24,510.00	-	213,589.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,254,720.00	-	156,840.00	-	1,411,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,922,830.00	-	365,660.00	-	3,288,490.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	84,090.00	-	84,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,143.00	-	22,219.00	-	142,362.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,400.00	-	30,300.00	-	267,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,951.00	-	3,510.00	-	48,461.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00	-	-	-	200,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	7,500.00	-	27,200.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	227,300.80	-	28,412.60	-	255,713.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00	-	-	-	96,789.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	195,900.00	-	-	-	195,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,280.00	-	800.00	-	30,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00	-	2,400.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,701.00	-	5,344.00	-	55,045.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	309,287.00	-	33,448.00	-	342,735.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	531,503.26	-	-	-	531,503.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,100.00	-	17,600.00	-	123,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,053,684.45	-	223,774.00	-	1,277,458.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	294,963.51	-	43,072.51	-	338,036.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,975.52	-	2,707.10	-	16,682.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,928.70	-	-	-	7,928.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,749.00	-	98.00	-	52,847.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00	-	-	-	40,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	429,973.62	-	-	-	429,973.62	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,500.00	-	88,100.00	-	106,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	300,349.20	-	38,732.40	-	339,081.60	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,202.00	-	-	-	155,202.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,500,100.00	-	945,300.00	-	8,445,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	498,600.17	-	2,064,507.00	-	2,563,107.17	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 12:47

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,090.00	-	-	-	33,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	796,816.85	-	-	-	796,816.85	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,424,700.00	-	337,045.00	-	1,761,745.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,946,359.20	-	285,752.66	-	5,232,111.86	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
	รวม	150,288,820.81	150,288,820.81	17,709,557.82	17,709,557.82	152,071,264.76	152,071,264.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กระดาศทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป				
			00110				
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	5110400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
				รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-