



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๖๑๓

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

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. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อ ทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใสสี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญญบุตรธนรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,198,519.32	ยอดยกมา	40,975,751.06
	รายรับ	
187,285.55	รายได้ภาษี	17,469.65
1,223.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
64,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
89.00	รายได้ใบอนุญาต	-
102,441.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
383.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
91,975.00	รายได้อื่น	-
20,534,589.42	รายได้ภาษีจัดสรร	3,009,155.09
35,180,844.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,365,846.00
56,163,630.73		รวม 5,392,490.74
63,042.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,411,431.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	57.63
844,315.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,900.00
184,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	112,000.00
50,145.00	วัสดุคงเหลือ	2,600.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
3,840,917.35	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,478,414.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
53,972,021.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,658,018.91
1,536,646.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,862,786.97	เงินรับฝากระยะสั้น	775,618.00
183,407.61	เงินรับฝากระยะยาว	8,600.00
211,260.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
91,678,388.09		รวม 5,604,794.54
147,842,018.82		รวมรายรับ 10,997,285.28
	รายจ่าย	
12,884,408.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,091,620.00
416,422.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	31,960.00
181,600.00	ค่าตอบแทน	-
3,412,038.52	ค่าใช้จ่ายสอย	530,049.00
694,951.50	ค่าวัสดุ	165,381.00
521,797.55	ค่าสาธารณูปโภค	33,631.45
952,018.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,128,544.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,138,047.70
32,230.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,139,438.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	(1,405,505.32)
40,363,450.79		รวม 3,585,183.83
9,752,155.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
897,882.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	66,767.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
107,020.00	วัสดุคงเหลือ	-
212,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	112,000.00
15,527,243.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	68,300.00
15,339,011.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
53,659,791.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,318,444.15
206,146.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,514,992.77	เงินรับฝากระยะสั้น	766,318.00
105,334.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,269,485.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
103,631,063.99		รวม 5,341,829.15
143,994,514.78		รวมรายจ่าย 8,927,012.98
3,847,504.04		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,070,272.30
43,046,023.36		ยอดยกไป 43,046,023.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,586.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	164,699.15
รวม รายได้ภาษี		187,285.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,223.10
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	95,610.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,830.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,441.24
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บทั่วไป	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	77,975.00
รวม รายได้อื่น		91,975.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	406,968.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,464,406.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,359,480.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,926.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,859,356.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,461.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	92,318.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,672.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,534,589.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,776,647.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	206,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,197,408.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,180,844.42
	รวมทั้งสิ้น	56,163,630.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวัชรวิทย์ กาญจนรัตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,027,134.67
โบนัส	5101010102.001	443,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	265,799.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,799,590.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,022,410.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	84,090.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	184,472.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	346,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,671.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	409,451.60
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,884,408.27
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	319,633.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	416,422.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,000.00
	รวม ค่าตอบแทน	181,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	237,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,045.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	542,543.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,773,456.64
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	676,648.62
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	3,412,038.52
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,280.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,671.50
	รวม ค่าวัสดุ	694,951.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	423,045.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,098.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,764.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,889.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		521,797.55
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,202.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	796,816.85
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		952,018.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,347,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,748,354.87
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,128,544.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,230.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,838,163.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,301,275.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,139,438.83
รวมทั้งสิ้น		40,363,450.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุสุขเกษม เพ็ชรเลิศ
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิทย์ กาญบุตรธนรัตน์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	942,800.00	942,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	75,185.76	75,185.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	1,216,318.31	1,216,318.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	3,164,968.60	3,164,968.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,445,307.60	-	-	-	1,445,307.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,072,941.54	-	-	-	3,072,941.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	2,613,313.53	-	-	75,185.76	2,538,127.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	592,358.98	-	-	-	592,358.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	23,375,789.92	-	4,488,348.37	2,342,890.31	25,521,247.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300003958349)	1101030199.001	7,911,072.70	-	-	-	7,911,072.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,700.00	-	66,767.00	47,900.00	53,567.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	112,000.00	-	-	112,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,214.00	-	-	-	2,214.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,545.00	-	-	-	8,545.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	132.07	-	-	-	132.07
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,340,500.00	-	10,000.00	-	1,350,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,527.20	-	-	-	8,527.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,817.63	-	-	57.63	22,760.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,964,966.79	-	-	-	1,964,966.79	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	59,475.00	-	-	2,600.00	56,875.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	112,000.00	-	272,000.00	-
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	50,030.00	-	5,700.00	-	55,730.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,430.00	-	-	-	163,430.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	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	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	50,000.00	-	2,600.00	-	52,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,650.53	-	-	-	361,650.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	502,855.00	840,039.20	-	337,184.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	706.00	706.00	373.83	-	373.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.32	25.32	25.30	-	25.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	878.44	878.44	3,601.19	-	3,601.19
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,813,979.39	3,813,979.39	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,330,500.00	-	-	-	1,330,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,219.00	22,219.00	22,219.00	-	22,219.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,551.60	713,399.00	713,399.00	-	7,551.60
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 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลดภาวะคลออดก่อนกำหนดโครงการป้องกันปัญหาเสด็จ โครงการทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	50,650.00	30,700.00	-	-	19,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	40,950.00	-	-	-	40,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	863,231.84	-	-	-	863,231.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	614,450.00	-	8,600.00	-	623,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,803,706.74	-	-	-	76,803,706.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,119,170.39	-	-	-	12,119,170.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,586.40	-	-	-	22,586.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	147,229.50	-	17,469.65	-	164,699.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	270.00	-	20.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	-	-	710.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,800.00	-	-	-	64,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,484.07	-	-	-	63,484.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,590.04	-	-	-	2,590.04
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	383.00	-	-	-	383.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	77,975.00	-	-	-	77,975.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	363,894.83	-	43,073.25	-	406,968.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,371,896.07	-	1,092,510.29	-	10,464,406.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,540,376.42	-	819,104.28	-	4,359,480.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,436.43	-	37,489.81	-	94,926.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,926,537.91	-	932,818.32	-	4,859,356.23

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,464.39	-	27,997.01	-	42,461.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,156.28	-	56,162.13	-	92,318.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,672.00	-	-	-	214,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,420,801.26	-	2,355,846.00	-	26,776,647.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	196,789.00	-	10,000.00	-	206,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,197,408.16	-	-	-	8,197,408.16
เงินเดือน	5101010101.001	4,599,744.67	-	854,780.00	427,390.00	5,027,134.67	-
โบนัส	5101010102.001	443,918.00	-	-	-	443,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	240,999.00	-	45,800.00	21,000.00	265,799.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,860.00	-	163,730.00	-	1,799,590.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,647,050.00	-	733,920.00	358,560.00	4,022,410.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	84,090.00	-	-	-	84,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	163,417.00	-	22,219.00	1,164.00	184,472.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	311,200.00	-	35,500.00	-	346,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,871.00	-	3,800.00	-	58,671.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00	-	-	-	200,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,200.00	-	4,800.00	-	32,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	287,673.40	-	31,960.00	-	319,633.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00	-	-	-	96,789.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	195,900.00	-	41,300.00	-	237,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,080.00	-	-	-	30,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00	-	-	-	55,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,045.00	-	-	-	55,045.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	368,099.00	-	130,181.00	-	498,280.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	531,503.26	-	11,040.00	-	542,543.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,471.50	-	35,200.00	-	196,671.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,404,222.64	-	369,234.00	-	1,773,456.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,395.77	-	26,357.35	-	396,753.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,391.86	-	2,707.10	-	22,098.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,928.70	-	-	-	7,928.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,322.00	-	4,567.00	-	65,889.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00	-	-	-	40,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	568,173.62	-	108,475.00	-	676,648.62	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,600.00	-	-	-	106,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	374,266.60	-	70,370.00	35,185.00	409,451.60	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,202.00	-	-	-	155,202.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,394,300.00	-	952,800.00	-	10,347,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,563,107.17	-	2,185,247.70	-	4,748,354.87	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	1,799,954.00	-	75,254.00	37,045.00	1,838,163.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,744,990.15	-	892,714.18	2,336,428.50	4,301,275.83	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
	รวม	159,670,806.79	159,670,806.79	22,031,406.52	22,031,406.52	165,420,772.29	165,420,772.29