



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๗๓๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

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

เรื่องเดิม

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

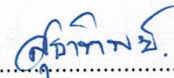
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ สถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

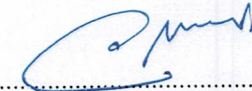
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใสลี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

(ลงชื่อ).....


(นายวัชรวิทย์ กาญจนบุตธรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(ลงชื่อ).....



(นายสุกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นายสนันตน์ ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,198,519.32	ยอดยกมา	43,113,823.36
	รายรับ	
199,583.67	รายได้ภาษี	12,298.12
1,888.72	รายได้ค่าธรรมเนียม	665.62
64,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
89.00	รายได้ใบอนุญาต	-
202,259.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	99,817.80
383.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
197,192.50	รายได้อื่น	105,217.50
24,512,963.09	รายได้ภาษีจัดสรร	3,978,373.67
37,005,136.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,756,491.66
62,184,295.10		รวม 5,952,864.37
63,042.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,432,817.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,385.74
907,482.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,167.00
184,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
107,020.00	วัสดุคงเหลือ	56,875.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,357,682.35	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	516,765.00
17,478,414.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
58,457,628.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,485,606.94
1,546,646.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
5,261,625.87	เงินรับฝากระยะสั้น	398,838.90
187,937.61	เงินรับฝากระยะยาว	4,530.00
211,465.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	205.00
97,235,761.67		รวม 5,557,373.58
159,420,056.77		รวมรายรับ 11,510,237.95
	รายจ่าย	
13,998,360.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,113,952.00
448,382.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	31,960.00
210,300.00	ค่าตอบแทน	28,700.00
2,684,895.72	ค่าใช้จ่ายสอย	(727,142.80)
1,032,652.50	ค่าวัสดุ	337,701.00
546,062.51	ค่าสาธารณูปโภค	24,264.96
952,018.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
16,620,442.23	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,491,897.36
32,230.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,656,953.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	517,514.38
43,182,297.69		รวม 2,818,846.90
9,752,155.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
907,482.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,600.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
107,020.00	วัสดุคงเหลือ	-
212,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
18,163,008.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,635,765.00
15,339,011.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
58,469,337.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,809,545.74
216,146.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
6,064,868.77	เงินรับฝากระยะสั้น	549,876.00
105,334.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,270,604.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,119.00
111,646,969.73		รวม 8,015,905.74
154,829,267.42		รวมรายจ่าย 10,834,752.64
4,590,789.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 675,485.31
43,789,308.67		ยอดยกไป 43,789,308.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,683.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	175,900.47
รวม รายได้ภาษี		199,583.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	858.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,888.72
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	195,428.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,830.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		202,259.04
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	183,192.50
รวม รายได้อื่น		197,192.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	523,494.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,489,517.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,963,231.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	126,647.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,279,639.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,692.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	92,318.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	980,422.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,512,963.09

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,590,938.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	216,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,197,408.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,005,136.08
	รวมทั้งสิ้น	62,184,295.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,454,524.67
โบนัส	5101010102.001	443,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,599.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,963,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,392,470.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	84,090.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	229,574.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	382,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,471.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	207,472.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	446,421.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,998,360.27
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	351,593.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		448,382.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	103,700.00
รวม ค่าตอบแทน		210,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	237,200.00
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,037.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,743.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,264,426.84
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	781,743.62
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,684,895.72
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	813,981.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,671.50
รวม ค่าวัสดุ		1,032,652.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,549.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,806.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,764.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,943.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		546,062.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,202.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	796,816.85
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		952,018.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,315,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,012,352.23
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,090.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,620,442.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,230.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,875,208.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,781,745.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,656,953.21
รวมทั้งสิ้น		43,182,297.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตั้ง ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อาภาศานาย
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 13:08

หน้า : 1/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	947,200.00	947,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	174,928.32	174,928.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	3,159,086.38	3,159,086.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	1,823,325.62	1,823,325.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,445,307.60	-	108,217.64	-	1,553,525.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,072,941.54	-	4,878.82	-	3,077,820.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	2,538,127.77	-	6,929.48	174,928.32	2,370,128.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	592,358.98	-	1,327.21	-	593,686.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	25,589,047.98	-	4,893,568.63	4,181,074.38	26,301,542.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300003958349)	1101030199.001	7,911,072.70	-	15,205.22	-	7,926,277.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (444-2-02360-3)	1101030199.001	-	-	1,361.01	-	1,361.01	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	53,567.00	-	9,600.00	63,167.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,214.00	-	-	-	2,214.00	-
ลูกหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ข้าราชการทั้งที่	1102050123.003	-	8,545.00	-	-	-	8,545.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ข้าราชการทั้งที่	1102050123.005	-	132.07	-	-	-	132.07
ราย ได้เงินอุดหนุนตั้งรับ	1102050193.001	1,350,500.00	-	-	20,000.00	1,330,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,527.20	-	-	1,377.10	7,150.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.004	22,760.00	-	-	8.64	22,751.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,964,966.79	-	-	-	1,964,966.79	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	56,875.00	-	-	56,875.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	272,000.00	-	-	-	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	-	89,730.00	-	785,650.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	55,730.00	-	34,000.00	89,730.00	-	-
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	-	196,435.00	-	228,335.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,823.63	-	-	-	13,823.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,430.00	-	118,000.00	-	281,430.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	48,000.00	-	139,000.00	-
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	-	52,600.00	-	493,090.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	52,600.00	-	-	52,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,650.53	-	-	-	361,650.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	12,000.00	-	106,995.00	-
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	-	2,085,000.00	-	13,305,593.13	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	337,184.20	2,515,324.01	2,178,139.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	373.83	373.83	2,079.80	-	2,079.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.30	25.30	48.90	-	48.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,601.19	3,601.19	15,117.02	-	15,117.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,290,221.41	2,290,221.41	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,330,500.00	10,000.00	10,000.00	-	1,330,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,219.00	45,102.00	22,883.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,551.60	375,134.00	375,134.00	-	7,551.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	653.85	-	14.50	-	668.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	784.55	-	17.40	-	801.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่าเหมือแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประมงเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพะแก่ชุมชน 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 โครงการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดโครงการป้องกันปัญหาเสพติด โครงการทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	19,950.00	19,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	790.00	790.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	40,950.00	68,900.00	-	27,950.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	863,231.84	-	-	-	863,231.84

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	623,050.00	-	4,530.00	-	627,580.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,803,706.74	1,119.00	205.00	-	76,802,792.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,119,170.39	-	-	-	12,119,170.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,586.40	-	1,096.80	-	23,683.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	164,699.15	-	11,201.32	-	175,900.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	635.62	-	858.72
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	290.00	-	10.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	20.00	-	730.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,800.00	-	-	-	64,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,484.07	-	99,817.80	-	163,301.87
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	-	105,217.50	-	183,192.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,968.08	-	116,526.23	-	523,494.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,464,406.36	-	2,025,111.26	-	12,489,517.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,359,480.70	-	603,750.54	-	4,963,231.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,926.24	-	31,721.61	-	126,647.85

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,859,356.23	-	420,283.42	-	5,279,639.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,461.40	-	15,230.61	-	57,692.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	92,318.41	-	-	-	92,318.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,672.00	-	765,750.00	-	980,422.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,844,447.26	-	1,746,491.66	-	28,590,938.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	206,789.00	-	10,000.00	-	216,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,197,408.16	-	-	-	8,197,408.16
เงินเดือน	5101010101.001	5,027,134.67	-	427,390.00	-	5,454,524.67	-
โบนัส	5101010102.001	443,918.00	-	-	-	443,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	265,799.00	-	24,800.00	-	290,599.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,799,590.00	-	163,730.00	-	1,963,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,022,410.00	-	370,060.00	-	4,392,470.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	84,090.00	-	-	-	84,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	184,472.00	-	45,102.00	-	229,574.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	346,700.00	-	35,500.00	-	382,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,671.00	-	3,800.00	-	62,471.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00	-	6,600.00	-	207,472.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	319,633.40	-	31,960.00	-	351,593.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00	-	-	-	96,789.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	237,200.00	-	-	-	237,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,080.00	-	4,000.00	-	34,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00	-	17,600.00	-	72,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,045.00	-	2,992.00	-	58,037.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,280.00	-	315,701.00	-	813,981.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	542,543.26	-	1,200.00	349,000.00	194,743.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,671.50	-	22,000.00	-	218,671.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,773,456.64	-	616,870.20	1,125,900.00	1,264,426.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	396,753.12	-	21,503.86	-	418,256.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,098.96	-	2,707.10	-	24,806.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,928.70	-	-	-	7,928.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,889.00	-	54.00	-	65,943.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00	-	-	-	40,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	676,648.62	-	107,495.00	2,400.00	781,743.62	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,600.00	-	-	-	106,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	409,451.60	-	36,970.00	-	446,421.60	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,000.00	-	28,700.00	-	103,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,202.00	-	-	-	155,202.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,347,100.00	-	967,900.00	-	11,315,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,748,354.87	-	263,997.36	-	5,012,352.23	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,090.00	-	-	-	33,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	796,816.85	-	-	-	796,816.85	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,838,163.00	-	37,045.00	-	1,875,208.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,301,275.83	-	509,949.38	29,480.00	4,781,745.21	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
	รวม	165,488,572.29	165,488,572.29	23,477,560.97	23,477,560.97	170,998,026.76	170,998,026.76