



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๒๕๘

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

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

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

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

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอสิยาพร หาญมนตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(ลงชื่อ).....

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,198,519.32	ยอดยกมา		43,332,208.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,359.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,923.95
923.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	130.00
89.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
60,572.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
383.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
17,835.00	รายได้อื่น	4401100000.000	603.00
12,026,309.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	856,211.85
25,658,347.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,633,915.60
37,792,818.89	รวม		4,494,784.40
9,089,294.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	301,545.82
47,545.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
295,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
15,402.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
17,478,414.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,000,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,375,747.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,536,808.83
18,415,636.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,271,513.42
1,536,646.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,357.80
2,817,230.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,027.40
151,178.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,550.00
127,759.82	เงินสะสม	3102010101.001	-
991.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
67,410,746.88	รวม		5,539,803.27
105,203,565.77	รวมรายรับ		10,034,587.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,641,454.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,158,023.67
191,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,400.00
110,698.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	50,420.00
2,342,976.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,029,842.01
7,219,902.17	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,095,202.00
5,801,843.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	489,282.94
31,450.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,339,724.37	รวม		3,835,170.62
10,430,826.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	160,443.00
107,020.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	39,455.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
231,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
317,935.69	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,339,011.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,781,093.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,350,184.97
15,143,504.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,626,259.44
18,425,499.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,254,006.92
186,146.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,357.80
2,755,132.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,998.20
300,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,334.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
1,970,081.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
299,404.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
77,393,440.28	รวม		6,862,705.33
101,733,164.65	รวมรายจ่าย		10,697,875.95
3,470,401.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(663,288.28)
42,668,920.44	ยอดยกไป		42,668,920.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,586.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,773.17
รวม รายได้ภาษี		28,359.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		923.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	89.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		89.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,572.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,572.67
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บทั่วประเทศ	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	3,835.00
รวม รายได้อื่น		17,835.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	279,209.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,360,033.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,136,239.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,943,114.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,464.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,672.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,026,309.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,294,150.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	166,789.00

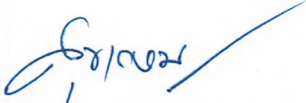
18,460,939.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,197,408.16 ✓
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,658,347.42
รวมทั้งสิ้น		37,792,818.89 ✓

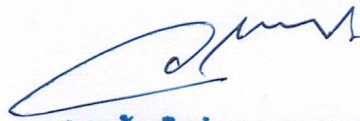
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,266,786.67
โบนัส	5101010102.001	443,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,569.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,097,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,553,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	261,616.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,793,940.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,524.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,641.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		532,137.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,700.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	198,888.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		295,677.20
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		295,677.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,641,454.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	191,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		191,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		191,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,098.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		110,698.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		110,698.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,567.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,903.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	986,446.55
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,470,616.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	276,192.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,975.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,057.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,557.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		320,782.59
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	416,212.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		458,077.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		458,077.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,000.00
รวม ค่าตอบแทน		93,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,342,976.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,202.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,555,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	498,600.17
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,209,202.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	10,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,219,902.17
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,385,327.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,416,516.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,801,843.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		31,450.00
รวมทั้งสิ้น		24,339,724.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวัชรวิชัย กาญจนบุตรรัตน์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	930,000.00	930,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	75,880.00	75,880.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	2,988,307.23	2,988,307.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	3,550,127.45	3,550,127.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,370,509.56	-	19,357.80	-	1,389,867.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,069,073.67	-	-	-	3,069,073.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	2,942,655.39	-	-	75,880.00	2,866,775.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	646,802.84	-	-	-	646,802.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	25,457,025.75	-	3,588,320.62	4,195,086.70	24,850,259.67	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300003958349)	1101030199.001	7,888,005.70	-	-	-	7,888,005.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	211,540.00	-	160,443.00	281,200.00	90,783.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	152,000.00	-	-	20,000.00	132,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,582.00	-	-	107.00	2,475.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,545.00	-	-	-	8,545.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	132.07	-	-	-	132.07
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1,330,500.00	-	-	-	1,330,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,545.00	-	-	17.80	8,527.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,787.57	-	-	221.02	27,566.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,958,135.81	-	-	-	1,958,135.81	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	20,020.00	-	39,455.00	-	59,475.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	9,630.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	8,430,408.16	-	1,350,184.97	-	9,780,593.13	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	321,692.79	2,626,259.44	2,536,808.83	-	232,242.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	506.00	506.00	1,315.57	-	1,315.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,079.89	1,079.89	17,776.82	-	17,776.82

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,252,421.03	2,252,421.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,360,500.00	29,357.80	19,357.80	-	1,350,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,920.00	22,920.00	22,947.00	-	22,947.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,177.60	376,960.00	376,960.00	-	8,177.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	652.85	-	1.00	-	653.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	783.35	-	1.20	-	784.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	3,091.20	3,091.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่าหม้อแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง	2111020199.999	-	-	27.00	27.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	513,100.00	-	-	-	513,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	958,802.84	-	-	-	958,802.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	606,900.00	-	7,550.00	-	614,450.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,721,197.74	-	-	-	76,721,197.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,119,170.39	-	-	-	12,119,170.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,174.40	-	412.00	-	22,586.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,261.22	-	3,511.95	-	5,773.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	30.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	100.00	-	490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,446.48	-	-	-	28,446.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,240.94	-	-	-	4,240.94	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	383.00	-	-	-	383.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,232.00	-	603.00	-	3,835.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	279,209.91	-	-	-	279,209.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,360,033.83	-	-	-	6,360,033.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,738,494.20	-	397,745.16	-	2,136,239.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,436.43	-	-	-	57,436.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,484,647.49	-	458,466.69	-	2,943,114.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,464.39	-	-	-	14,464.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,139.03	-	-	-	21,139.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,672.00	-	-	-	214,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,670,234.66	-	3,623,915.60	-	17,294,150.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	156,789.00	-	10,000.00	-	166,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,197,408.16	-	-	-	8,197,408.16
เงินเดือน	5101010101.001	2,794,332.00	-	472,454.67	-	3,266,786.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	443,918.00	-	-	-	443,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,059.00	-	24,510.00	-	164,569.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	941,040.00	-	156,840.00	-	1,097,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,172,160.00	-	381,410.00	-	2,553,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,741.00	-	22,947.00	1,164.00	99,524.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,800.00	-	30,300.00	-	207,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,060.00	-	3,581.00	-	24,641.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	200,872.00	-	-	-	200,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	170,475.60	-	28,412.60	-	198,888.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	96,789.00	-	-	-	96,789.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,000.00	-	12,400.00	-	191,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,760.00	-	19,040.00	-	28,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	7,200.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,918.00	-	51,300.00	27,120.00	49,098.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	153,281.00	-	191,116.00	35,830.00	308,567.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,903.26	-	-	-	114,903.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,700.00	-	2,000.00	-	60,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	383,615.05	-	602,831.50	-	986,446.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,794.71	-	45,105.99	-	249,900.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,262.00	-	2,713.52	-	13,975.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,221.60	-	-	-	5,221.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,889.00	-	1,668.00	-	22,557.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,425.00	-	-	-	40,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	199,575.00	-	216,637.00	-	416,212.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	222,884.40	-	38,732.40	-	261,616.80	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	71,400.00	-	3,600.00	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	155,202.00	-	155,202.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,615,400.00	-	940,000.00	-	6,555,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	498,600.17	-	-	-	498,600.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,347,118.00	-	38,209.00	-	1,385,327.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,965,442.19	-	623,316.12	172,242.18	4,416,516.13	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
	รวม	142,981,947.95	142,981,947.95	22,086,225.23	22,086,225.23	147,402,367.44	147,402,367.44