



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๕๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใสสี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญจนบุตรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,864,254.15	ยอดยกมา	44,419,321.33
	รายรับ	
17,058.63	รายได้ภาษี	16,078.20
829.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	340.00
1,583.00	รายได้ค่าปรับ	-
40.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
281,276.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	69,625.00
4,500.00	รายได้อื่น	550.00
6,516,721.45	รายได้ภาษีจัดสรร	821,279.20
12,690,295.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,516,738.00
19,512,304.02	รวม	4,424,630.40
61,330.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,449.61
294,690.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,832.00
18,974.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,538.46
16,558,456.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,580,582.70
83,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	41,960.00
1,675,770.00	เงินรับฝากระยะสั้น	435,679.00
37,212.64	เงินรับฝากระยะยาว	576.00
176,564.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	176,564.51
18,906,918.53	รวม	4,287,182.28
38,419,222.55	รวมรายรับ	8,711,812.68
	รายจ่าย	
6,037,309.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,253,845.00
604,350.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	31,960.00
918,068.13	ค่าใช้จ่ายสอย	310,386.32
226,481.00	ค่าวัสดุ	46,410.00
287,562.10	ค่าสาธารณูปโภค	84,712.06
5,795,929.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	980,500.00
2,039,072.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	293,804.55
15,908,772.84	รวม	3,001,617.93
6,141.00	ลูกหนี้การค้า	6,141.00
58,530.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
455,667.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,809.00
449,205.30	เงินลงทุนระยะยาว	449,205.30
2,056,922.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	487,022.00
15,597.88	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,597.88
16,552,961.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,562,737.72
63,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,960.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,651,295.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	430,579.00
21,310,239.68	รวม	5,065,051.90
37,219,012.52	รวมรายจ่าย	8,066,669.83
1,200,210.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	645,142.85
45,064,464.18	ยอดยกไป	45,064,464.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,839.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,219.63
รวม รายได้ภาษี		17,058.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		829.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,383.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,583.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	281,276.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		281,276.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,500.00
รวม รายได้อื่น		4,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	108,739.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,994,072.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,045,635.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,206,687.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,945.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,568.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	132,073.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,516,721.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,567,845.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	83,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	38,530.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,690,295.84
รวมทั้งสิ้น		19,512,304.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,840,250.00
โบนัส	5101010102.001	1,001,179.75
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	881,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,671,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,420.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,340.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,037,309.75
ค่าน้ำเหิน้ำบาดาล		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	127,840.00
เงินน้ำเหิน้ำจืดกทอด	5101040107.001	476,510.00
	รวม ค่าน้ำเหิน้ำบาดาล	604,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,840.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,674.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	404,330.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,763.11
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	918,068.13
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	177,481.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,000.00
	รวม ค่าวัสดุ	226,481.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,651.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,346.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,973.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,591.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	287,562.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,898,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,897,829.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,795,929.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,039,072.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,039,072.82
รวมทั้งสิ้น		15,908,772.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	971,000.00	971,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	14,395.96	14,395.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	1,677,528.52	1,677,528.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	3,335,057.20	3,335,057.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,559,444.24	-	-	-	1,559,444.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,077,820.36	-	-	-	3,077,820.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	2,293,844.66	-	-	14,395.96	2,279,448.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	614,373.71	-	2,114.46	-	616,488.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	26,980,749.86	-	3,600,477.87	4,943,053.52	25,638,174.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300003958349)	1101030199.001	7,926,760.70	-	-	-	7,926,760.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (444-2-02360-3)	1101030199.001	1,361.01	-	-	-	1,361.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	119,000.00	-	81,809.00	39,832.00	160,977.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	17,435.88	-	1,538.46	-	18,974.34
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,214.00	-	6,141.00	-	8,355.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,513.27	-	-	-	11,513.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,252.16	-	-	-	54,252.16	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,358.64	-	-	-	6,358.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,676.65	-	-	-	4,676.65
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,330,500.00	-	10,000.00	10,000.00	1,330,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,116.00	-	-	-	7,116.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,053.99	-	-	449.61	25,604.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,964,966.79	-	-	-	1,964,966.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300003958349)	1203010101.001	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	449,205.30	-	449,205.30	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,838,184.97	-	-	-	3,838,184.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,087,749.58	-	-	-	1,087,749.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,007,373.40	-	-	-	3,007,373.40
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	570,554.17	-	-	-	570,554.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,046,400.00	-	-	-	1,046,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	360,971.46	-	-	-	360,971.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	770,320.00	-	16,960.00	-	787,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	363,715.43	2.00	-	-	363,713.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,441,232.75	-	-	-	1,441,232.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,772.58	-	-	-	151,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,260.66	-	-	-	37,260.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	204,335.00	-	18,060.00	-	222,395.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,714.56	-	-	-	45,714.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	281,430.00	-	34,000.00	-	315,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,783.80	-	-	-	178,783.80
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	93,166.86	-	-	-	93,166.86
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	490,490.00	-	-	-	490,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	410,721.08	-	-	-	410,721.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	106,995.00	-	-	-	106,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	95,563.86	-	-	-	95,563.86
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	-	3,826,795.42	32.92	-	-	3,826,762.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,984,055.16	-	-	-	43,984,055.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,596,211.88	15,564.96	-	-	13,580,646.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,569,900.00	-	418,000.00	-	1,987,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	865,816.66	865,816.66	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	449,205.30	449,205.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	4,518.50	-	-	-	4,518.50	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	250.00	250.00	518.40	-	518.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.30	25.30	25.40	-	25.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,620.66	4,620.66	4,897.14	-	4,897.14
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,242,819.80	2,260,119.80	-	17,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,330,500.00	21,960.00	41,960.00	-	1,350,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,140.00	23,140.00	23,140.00	-	23,140.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,551.60	407,439.00	407,439.00	-	7,551.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	668.35	-	-	-	668.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	801.95	-	-	-	801.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท. (สหกรณ์กรมฯ)	2111020199.999	-	246.95	-	-	-	246.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่าหม้อแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพะแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมความสะอาดให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	546,035.00	-	5,100.00	-	551,135.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	866,483.48	-	576.00	-	867,059.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	83,215.00	-	-	-	83,215.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,032,569.98	-	176,564.51	-	86,209,134.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,747,973.48	-	-	-	13,747,973.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	15,839.00	-	15,839.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	980.43	-	239.20	-	1,219.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	110.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	230.00	-	540.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,383.00	-	-	-	1,383.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	211,651.00	-	69,625.00	-	281,276.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,950.00	-	550.00	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	108,739.48	-	-	-	108,739.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,994,072.07	-	-	-	2,994,072.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	755,978.05	-	289,657.72	-	1,045,635.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,675,066.07	-	531,621.48	-	2,206,687.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,945.17	-	-	-	13,945.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,568.41	-	-	-	15,568.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,073.00	-	-	-	132,073.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,083,067.84	-	3,484,778.00	-	12,567,845.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	51,960.00	-	31,960.00	-	83,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	38,530.00	-	-	-	38,530.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,369,410.00	-	470,840.00	-	1,840,250.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,001,179.75	-	-	-	1,001,179.75	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00	-	36,000.00	-	144,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	660,960.00	-	220,320.00	-	881,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,261,880.00	-	409,560.00	-	1,671,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,280.00	-	23,140.00	-	69,420.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,500.00	-	40,500.00	-	192,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	95,880.00	-	31,960.00	-	127,840.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	476,510.00	-	-	-	476,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,660.00	-	47,400.00	-	92,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	720.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	1,600.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,328.00	-	5,512.00	-	10,840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	148,471.00	-	29,010.00	-	177,481.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,000.00	-	10,674.32	-	17,674.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,600.00	-	17,400.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	257,990.70	-	146,340.00	-	404,330.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,718.92	-	81,637.26	-	242,356.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,628.20	-	2,717.80	-	8,346.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,266.20	-	-	-	9,266.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,234.00	-	357.00	-	2,591.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	272,623.11	-	98,140.00	-	370,763.11	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,255.00	-	33,085.00	-	132,340.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,917,600.00	-	980,500.00	-	3,898,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,897,829.04	-	141,478.26	141,478.26	1,897,829.04	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,740,749.77	-	317,172.86	23,368.31	2,034,554.32	-
	รวม	143,045,075.65	143,045,075.65	19,832,090.41	19,832,090.41	147,675,730.12	147,675,730.12