



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๑๕๔

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบรรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบบฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาทิพย์ ผ่องใสสี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญจนบุตรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,864,254.15	ยอดยกมา	45,064,464.18
	รายรับ	
22,347.63	รายได้ภาษี	5,289.00
1,231.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	402.80
1,583.00	รายได้ค่าปรับ	-
60.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
87,333.71	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	87,333.71
362,455.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	81,179.00
5,050.96	รายได้อื่น	550.96
9,734,502.17	รายได้ภาษีจัดสรร	3,217,780.72
13,702,455.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,012,160.00
23,917,020.21		รวม 4,404,716.19
1,553.00	ลูกหนี้การค้า	1,553.00
61,330.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
373,515.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,825.00
32,512.80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13,538.46
18,030,440.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,030,440.54
19,992,393.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,433,936.43
105,880.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,960.00
2,164,073.75	เงินรับฝากระยะสั้น	488,303.75
40,075.18	เงินรับฝากระยะยาว	2,862.54
13,924,537.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,747,973.48
54,726,311.73		รวม 35,819,393.20
78,643,331.94		รวมรายรับ 40,224,109.39
	รายจ่าย	
7,321,162.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,283,853.00
636,310.00	ค่าน้ำเหินจบ้านาญ	31,960.00
1,165,198.13	ค่าใช้จ่ายสอย	247,130.00
550,862.00	ค่าวัสดุ	324,381.00
415,479.22	ค่าสาธารณูปโภค	127,917.12
6,938,307.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,142,378.26
140,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	140,940.00
2,355,960.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	316,887.82
19,524,220.04		รวม 3,615,447.20
6,141.00	ลูกหนี้การค้า	-
58,530.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
495,415.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,748.00
449,205.30	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,437,622.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	380,700.00
14,464,674.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,449,076.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,002,789.33	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,449,827.83
95,880.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,960.00
2,092,190.75	เงินรับฝากระยะสั้น	440,895.75
17,329,337.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,329,337.31
57,431,785.28		รวม 36,121,545.60
76,956,005.32		รวมรายจ่าย 39,736,992.80
1,687,326.62		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 487,116.59
45,551,580.77		ยอดยกไป 45,551,580.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,128.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,219.63
รวม รายได้ภาษี		22,347.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,231.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,383.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,583.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,333.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,333.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	362,455.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		362,455.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.96
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,050.00
รวม รายได้อื่น		5,050.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,924.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,035,625.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,897,200.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,605.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,305,036.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,945.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,904.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	229,260.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,734,502.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,548,045.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	115,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	38,530.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,702,455.84
รวมทั้งสิ้น		23,917,020.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,326,520.00
โบนัส	5101010102.001	1,001,179.75
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,101,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,105,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,560.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	227,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,678.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	165,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,321,162.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	159,800.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	476,510.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		636,310.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,960.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,328.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,974.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	525,730.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	445,805.11
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,165,198.13
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	486,162.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,700.00
รวม ค่าวัสดุ		550,862.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	384,700.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,053.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,973.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,752.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		415,479.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,899,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,039,307.30

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,938,307.30
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		140,940.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,940.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		2,355,960.64
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,355,960.64
	รวมทั้งสิ้น		19,524,220.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	977,200.00	977,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	160,336.94	160,336.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	1,516,127.41	1,516,127.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	1,952,914.13	1,952,914.13	-	-
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	2,279,448.70	-	-	160,336.94	2,119,111.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	616,488.17	-	16,401.00	-	632,889.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	25,638,174.21	-	3,472,255.19	2,841,202.66	26,269,226.74	-
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	160,977.00	-	39,748.00	78,825.00	121,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	18,974.34	-	13,538.46	-	32,512.80
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,355.00	-	-	1,553.00	6,802.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,513.27	-	-	-	11,513.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,252.16	-	-	-	54,252.16	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	6,358.64	-	-	-	6,358.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,676.65	-	-	-	4,676.65
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,330,500.00	-	-	-	1,330,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	25,604.38	-	-	-	25,604.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,964,966.79	-	1,361.01	-	1,966,327.80	-
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	787,280.00	-	-	-	787,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	363,713.43	-	-	-	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 29/2/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	222,395.00	-	-	-	222,395.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,714.56	-	-	-	45,714.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	315,430.00	-	-	-	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	-	3,424,500.00	-	26,040,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,826,762.50	-	193,940.54	-	4,020,703.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,984,055.16	-	-	17,836,500.00	26,147,555.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,580,646.92	11,024,576.71	-	-	2,556,070.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,987,900.00	-	380,700.00	-	2,368,600.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,021,697.34	1,021,697.34	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	4,518.50	-	-	-	4,518.50	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	518.40	518.40	1,313.16	-	1,313.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.40	25.40	25.30	-	25.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,897.14	4,897.14	5,511.08	-	5,511.08
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,300.00	2,422,689.55	2,405,389.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,350,500.00	31,960.00	21,960.00	-	1,340,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,140.00	23,140.00	23,140.00	-	23,140.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,551.60	412,019.75	412,857.75	-	8,389.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	668.35	-	-	-	668.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	801.95	-	-	-	801.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	5,736.00	5,736.00	-	-
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 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่วัยสูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	551,135.00	-	46,570.00	-	597,705.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	867,059.48	-	2,862.54	-	869,922.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	83,215.00	-	-	-	83,215.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	-	86,209,134.49	3,581,363.83	13,747,973.48	-	96,375,744.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,747,973.48	13,747,973.48	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,839.00	-	5,289.00	-	21,128.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,219.63	-	-	-	1,219.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	232.80	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	260.00	-	110.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	60.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,383.00	-	-	-	1,383.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	87,333.71	-	87,333.71
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	281,276.00	-	81,179.00	-	362,455.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.96	-	0.96
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,500.00	-	550.00	-	5,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	108,739.48	-	84,184.97	-	192,924.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,994,072.07	-	1,041,553.48	-	4,035,625.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,045,635.77	-	851,564.98	-	1,897,200.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	27,605.18	-	27,605.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,206,687.55	-	1,098,349.15	-	3,305,036.70

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,945.17	-	-	-	13,945.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,568.41	-	17,335.96	-	32,904.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,073.00	-	97,187.00	-	229,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,567,845.84	-	980,200.00	-	13,548,045.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	83,920.00	-	31,960.00	-	115,880.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	38,530.00	-	-	-	38,530.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,840,250.00	-	486,270.00	-	2,326,520.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,001,179.75	-	-	-	1,001,179.75	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00	-	36,000.00	-	180,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	881,280.00	-	220,320.00	-	1,101,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,671,440.00	-	434,260.00	-	2,105,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,420.00	-	23,140.00	-	92,560.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,000.00	-	35,500.00	-	227,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00	-	15,000.00	-	75,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	278.00	-	5,678.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	127,840.00	-	31,960.00	-	159,800.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	476,510.00	-	-	-	476,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,060.00	-	4,900.00	-	96,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	2,000.00	-	6,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	4,000.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,840.00	-	8,488.00	-	19,328.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	177,481.00	-	308,681.00	-	486,162.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,674.32	-	31,300.00	-	48,974.32	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	49,000.00	-	15,700.00	-	64,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	404,330.70	-	121,400.00	-	525,730.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,356.18	-	120,049.02	-	362,405.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,346.00	-	2,707.10	-	11,053.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,266.20	-	-	-	9,266.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,591.00	-	5,161.00	-	7,752.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,763.11	-	75,042.00	-	445,805.11	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,340.00	-	33,085.00	-	165,425.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,898,100.00	-	1,000,900.00	-	4,899,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,897,829.04	-	141,478.26	-	2,039,307.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,034,554.32	-	316,887.82	-	2,351,442.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	140,940.00	-	140,940.00	-
รวม		147,675,730.12	147,675,730.12	47,833,588.48	47,833,588.48	137,706,363.91	137,706,363.91