

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:40

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นาหม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	858,800.00	858,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	164,242.24	164,242.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	8,402,230.16	8,402,230.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	861,654.07	861,654.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,100,391.23	-	11,700.00	-	1,112,091.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,053,786.64	-	-	-	3,053,786.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	333,985.99	-	5,000,000.00	378,906.24	4,955,079.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	648,832.23	-	-	-	648,832.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	43,119,925.93	-	1,839,342.32	9,129,750.16	35,829,518.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	46,480.00	-	48,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,766.00	-	-	-	12,766.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	600.18	-	-	-	600.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	22,812,155.17	-	5,540.48	-	22,817,695.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,945,222.94	-	425.40	-	1,945,648.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	204,000.00	-	-	-	204,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	57,200.00	-	-	-	57,200.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,048,000.00	-	-	-	1,048,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	617,883.33	-	-	-	617,883.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,388,646.00	-	-	-	8,388,646.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นาทม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันราชการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,903,875.18	-	-	-	2,903,875.18
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,875,800.00	-	-	-	1,875,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	488,018.33	-	-	-	488,018.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	439,400.00	-	-	-	439,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	282,852.34	-	-	-	282,852.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	306,400.00	-	-	-	306,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,880.21	-	-	-	36,880.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	-	-	96,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,483.70	-	-	-	10,483.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	109,830.00	-	-	-	109,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,966.00	-	-	-	21,966.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,666.67	-	-	-	26,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	354,310.00	-	-	-	354,310.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	47,120.00	-	47,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	200,166.25	-	-	-	200,166.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,999.00	-	-	-	18,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	9,605.55	-	-	-	9,605.55
ถนน	1208010101.001	912,000.00	-	-	-	912,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,515,500.00	-	-	-	3,515,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	697,000.00	-	697,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	67,576.60	155,919.14	88,342.54	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,253.42	1,991,622.94	3,231,234.72	-	1,241,865.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	514.75	-	514.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.04	23.04	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,459.06	11,480.12	16,204.67	-	16,183.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	39,056.00	2,715,261.74	4,143,985.94	-	1,467,780.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,366.00	18,366.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,190.60	253,860.00	255,360.00	-	9,690.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,832.23	-	-	-	852,832.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,110,265.00	-	-	-	1,110,265.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,731,917.66	2,082,500.00	-	-	59,649,417.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,358,010.46	-	-	-	18,358,010.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	198.59	-	-	-	198.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:40

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	232.80	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,380.00	-	-	-	12,380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,142.39	-	5,965.88	-	11,108.27
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	123,444.00	-	121,487.00	-	244,931.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	38,800.00	-	11,900.00	-	50,700.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	729,724.19	-	715,357.20	-	1,445,081.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	532,971.64	-	277,313.01	-	810,284.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,894.54	-	-	-	31,894.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,360,955.54	-	583,741.06	-	1,944,696.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	0.25	-	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,326.03	-	-	-	7,326.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,553.00	-	140,291.00	-	239,844.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,666,896.00	-	859,400.00	-	8,526,296.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,020,223.00	-	389,400.00	-	1,409,623.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	496,181.00	-	496,181.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,020.00	-	28,010.00	-	84,030.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	517,405.00	-	304,550.00	-	821,955.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:40

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44.00	-	35,190.00	-	35,234.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,640.00	-	221,640.00	-	443,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,025.00	-	18,366.00	-	34,391.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	19,200.00	-	42,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	65,915.00	-	3,510.00	-	69,425.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	502,000.00	-	502,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,100.00	-	4,200.00	-	21,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,700.00	-	-	-	22,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	800.00	-	12,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	5,500.00	-	10,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,680.00	-	3,750.20	-	5,430.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	15,733.42	-	180,677.15	55,202.00	141,208.57	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	51,475.00	-	51,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	12,407.37	60.92	12,346.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,400.00	-	155,080.00	7,000.00	320,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,676.46	-	75,193.69	-	214,870.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,465.28	-	2,448.16	-	4,913.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,525.20	-	2,525.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	502.00	-	101.65	-	603.65	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:40

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

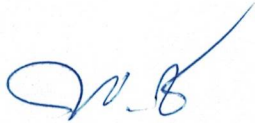
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	1,160.00	-	3,660.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	163,395.00	-	163,395.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,737,000.00	-	870,800.00	-	2,607,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	202,729.80	-	1,149,182.54	-	1,351,912.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	481,420.00	-	463,652.00	-	945,072.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
รวม		97,469,728.85	97,469,728.85	30,329,162.61	30,329,162.61	100,710,512.69	100,710,512.69


(นางสาวอาทิตย์า กิมเดียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม