



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๕๐๗

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุราทิพย์ ผ่องใส)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญ ราชชมภู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		30,971,576.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,428.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,428.58
35,785.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,785.50
97,670.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	97,670.00
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
2,480,949.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,480,949.52
7,680,361.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,680,361.50
10,302,595.10	รวม		10,302,595.10
19,682.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,682.85
833,507.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	833,507.00
4,815,896.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,815,896.92
1,027,993.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,027,993.12
23,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,750.00
6,720,829.89	รวม		6,720,829.89
17,023,424.99	รวมรายรับ		17,023,424.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,845,331.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,845,331.00
747,670.51	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	747,670.51
3,045,850.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,045,850.00
647,240.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	647,240.00
6,286,091.51	รวม		6,286,091.51
191,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	191,700.00
714,007.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,007.00
4,822,310.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,822,310.40
751,731.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	751,731.15
6,479,748.55	รวม		6,479,748.55
12,765,840.06	รวมรายจ่าย		12,765,840.06
4,257,584.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,257,584.93
35,229,161.07	ยอดยกไป		35,229,161.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,889.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	339.25
รวม รายได้ภาษี		7,428.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,785.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	97,670.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		97,670.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	173.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	943,685.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	539,240.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	913,075.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,241.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	71,533.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,480,949.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,680,361.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,680,361.50
รวมทั้งสิ้น		10,302,595.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

2564/118
 (นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปฏิบัติหน้าที่
 นางกองการบรรณารักษ์ส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	736,810.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	737,380.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,950.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,554,640.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,771.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		46,771.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,920.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		243,920.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		243,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,845,331.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	134,712.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	53,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		498,512.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,900.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,484.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,644.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		209,029.20
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,529.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,129.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,129.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		747,670.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,803,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,242,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,045,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,045,850.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	647,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		647,240.00
รวมทั้งสิ้น		6,286,091.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,781,200.00	1,781,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	197,051.37	197,051.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	8,007,784.77	8,007,784.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	7,351,477.16	7,351,477.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,233,759.81	-	-	-	1,233,759.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,061,415.35	-	-	-	3,061,415.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	292,843.76	-	5,000,000.00	197,051.37	5,095,792.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	670,493.06	-	-	-	670,493.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	15,893,083.98	-	8,841,694.92	9,387,058.62	15,347,720.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	191,700.00	600.00	191,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,657.00	-	-	15,428.00	229.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	-	10,624.29
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,846.00	-	-	2,883.60	8,962.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,605.79	-	-	771.25	1,834.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,868,316.40	-	-	-	7,868,316.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,951,663.78	-	-	-	1,951,663.78	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,441.00	-	-	-	2,441.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	51,480.00	-	-	-	51,480.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,170,000.00	-	-	-	1,170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,852.59	-	-	-	1,030,852.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,737,957.69	-	-	-	3,737,957.69
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	911,970.17	-	-	-	911,970.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	439,400.00	-	-	-	439,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	233,212.16	-	-	-	233,212.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,065,791.25	-	-	-	2,065,791.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,267,031.33	-	-	-	3,267,031.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	-	-	96,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	548,981.78	-	-	-	548,981.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,788.63	-	-	-	86,788.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	127,830.00	-	-	-	127,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	545,432.88	-	-	-	545,432.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,731.33	-	-	-	17,731.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	74,832.33	-	-	-	74,832.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	96,995.00	-	-	-	96,995.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	53,359.00	-	-	-	53,359.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	401,430.00	-	-	-	401,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,525,464.56	-	-	-	1,525,464.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	617,177.66	-	-	-	617,177.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	431,490.41	-	-	-	431,490.41
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	65,252.66	-	-	-	65,252.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	669,660.00	-	-	-	669,660.00
ถนน	1208010101.001	35,432,328.00	-	-	-	35,432,328.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,206,926.79	-	-	-	1,206,926.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,113,500.00	-	-	-	16,113,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,200,771.24	-	-	-	2,200,771.24
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	714,007.00	833,507.00	-	119,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,556.01	1,556.01	302.67	-	302.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.62	49.62	27.66	-	27.66

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,301.18	6,721.74	3,083.56	-	1,663.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,812,483.03	4,812,483.03	-	-
เงินรับฝากกรณีค้ำประกันที่ดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,729.00	10,771.00	10,486.00	-	10,444.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,770.60	740,960.15	740,299.15	-	8,109.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	112.54	-	549.11	-	661.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	135.06	-	658.86	-	793.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา(ศพด.ในสังกัด)	2111020199.999	-	-	-	276,000.00	-	276,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	657,015.00	-	-	-	657,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,841.23	-	-	-	852,841.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	695,900.00	-	23,750.00	-	719,650.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	30,655.20	-	-	-	30,655.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,141,329.46	-	-	-	61,141,329.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,239,421.86	-	-	-	11,239,421.86
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	6,889.33	-	6,889.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	339.25	-	339.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	35,500.00	-	35,500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	259.00	97,929.00	-	97,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	173.58	-	173.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	943,685.34	-	943,685.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	539,240.11	-	539,240.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	913,075.55	-	913,075.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,241.94	-	13,241.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	71,533.00	-	71,533.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,680,361.50	-	7,680,361.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	925,250.00	188,440.00	736,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	737,380.00	-	737,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,771.00	-	10,771.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	43,920.00	-	43,920.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	134,712.00	-	134,712.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	53,000.00	-	53,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	198,900.38	-	198,900.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,484.82	-	5,484.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,644.00	-	4,644.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	35,600.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,529.31	-	4,529.31	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	55,950.00	-	55,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,803,800.00	-	1,803,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,242,050.00	-	1,242,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	647,240.00	-	647,240.00	-
รวม		94,103,771.51	94,103,771.51	44,133,747.28	44,133,747.28	104,819,465.10	104,819,465.10