



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๐๐๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และเอกสารประกอบงบฯ ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใสสี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		35,229,161.07
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
7,728.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	300.40
35,805.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
182,378.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	84,708.00
800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
3,527,958.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,047,009.10
8,615,590.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	935,229.39
<b>12,370,261.99</b>	<b>รวม</b>		<b>2,067,666.89</b>
221,000.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	201,317.53
2,308,812.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,475,305.40
7,269,161.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,453,265.05
1,414,936.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,943.21
23,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>11,237,661.08</b>	<b>รวม</b>		<b>4,516,831.19</b>
<b>23,607,923.07</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,584,498.08</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,675,047.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	829,716.00
8,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,700.00
2,030,853.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,283,183.35
4,258,245.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,212,395.00
1,122,460.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	475,220.00
<b>10,095,305.86</b>	<b>รวม</b>		<b>3,809,214.35</b>
510,290.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	318,590.00
475,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	475,000.00
2,168,812.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,454,805.40
7,266,862.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,444,551.82
1,129,722.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,991.21
5,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,075.00
<b>11,555,761.98</b>	<b>รวม</b>		<b>5,076,013.43</b>
<b>21,651,067.84</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,885,227.78</b>
<b>1,956,855.23</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,300,729.70)</b>
<b>32,928,431.37</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>32,928,431.37</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,889.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	639.65
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>7,728.98</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>35,805.50</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	182,378.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>182,378.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	800.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>800.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,533.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,824,728.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	539,240.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,527.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	913,075.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,241.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	130,611.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,527,958.62</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,615,590.89
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,615,590.89</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,370,261.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเพ็ญแข ราชขมภู)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม ศึกษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม ศึกษาราชการแทน  
 ศึกษาราชการแทน

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,087,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,110,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,925.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,317,075.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,192.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>87,592.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>4,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>4,500.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ	5101040102.001	65,880.00
บำนาญปกติ	5101040108.001	200,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>265,880.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>265,880.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,675,047.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>3,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>4,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>8,700.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	261,609.40
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	104,475.00



อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,910.00 ✓
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,300.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	498,288.00 ✗
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,000.00 ✗
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,147,582.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,444.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,875.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,374.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		310,693.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	206,029.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,229.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,229.31
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	315,348.34
รวม ค่าตอบแทน		315,348.34
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,030,853.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,708,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,386,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,258,245.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,258,245.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,122,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,122,460.00
รวมทั้งสิ้น		10,095,305.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเพ็ญแข ราชชมพู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				893,000.00	893,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	202,679.73	202,679.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	2,592,536.60	2,592,536.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	42,229.39	42,229.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	-	-	1,233,759.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,233,759.81	-	-	-	3,061,415.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,061,415.35	-	-	-	4,893,912.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	5,095,792.39	-	800.00	202,679.73	670,493.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	670,493.06	-	-	-	13,248,870.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	15,347,720.28	-	1,175,334.42	3,274,184.39	309,040.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	191,100.00	-	318,590.00	200,650.00	184,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	184,000.00	-	-	-	229.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	229.00	-	-	-	-	10,624.29
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	8,962.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,962.40	-	-	-	1,167.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,834.54	-	-	667.53	7,868,316.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,868,316.40	-	-	-	1,951,663.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,951,663.78	-	-	-	2,441.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,441.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	143,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	143,000.00	-	-	-	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	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	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	475,000.00	-	475,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	556.40	556.40	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	119,500.00	1,454,249.00	1,474,749.00	-	140,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	302.67	302.67	2,606.75	-	2,606.75



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.66	27.66	26.78	-	26.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,663.00	1,663.00	8,073.03	-	8,073.03
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,442,558.49	2,442,558.49	-	-
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,444.00	10,443.00	20,895.00	-	20,896.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,109.60	366,748.21	365,248.21	-	6,609.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	661.65	-	-	-	661.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	793.92	-	-	-	793.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ 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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำร้องพยาบาล	2111020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	657,015.00	5,075.00	-	-	651,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,841.23	-	-	-	852,841.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	719,650.00	-	-	-	719,650.00
รายได้รอการรับรู้ - 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



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	339.25	-	300.40	-	639.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	97,670.00	-	84,708.00	-	182,378.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	173.58	-	72,360.38	-	72,533.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	943,685.34	-	881,043.63	-	1,824,728.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	539,240.11	-	-	-	539,240.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	34,527.09	-	34,527.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	913,075.55	-	-	-	913,075.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,241.94	-	-	-	13,241.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,533.00	-	59,078.00	-	130,611.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,680,361.50	-	935,229.39	-	8,615,590.89
เงินเดือน	5101010101.001	736,810.00	-	350,520.00	-	1,087,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	10,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	737,380.00	-	373,440.00	-	1,110,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,771.00	-	10,421.00	-	21,192.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	20,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	43,920.00	-	21,960.00	-	65,880.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,600.00	11,700.00	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	134,712.00	-	126,897.40	-	261,609.40	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,000.00	-	51,475.00	-	104,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00	-	273,410.00	-	273,910.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	300.00	-	2,000.00	-	2,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,000.00	-	190,688.00	2,400.00	498,288.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,900.38	-	86,543.95	-	285,444.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,484.82	-	5,390.66	-	10,875.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,644.00	-	9,730.00	-	14,374.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,529.31	-	201,500.00	-	206,029.31	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	315,348.34	-	315,348.34	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,950.00	-	27,975.00	-	83,925.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	163,035.00	-	163,035.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,803,800.00	-	904,600.00	-	2,708,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,242,050.00	-	144,760.00	-	1,386,810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	647,240.00	-	475,220.00	-	1,122,460.00	-
	<b>รวม</b>	<b>104,819,465.10</b>	<b>104,819,465.10</b>	<b>13,805,907.92</b>	<b>13,805,907.92</b>	<b>106,920,222.22</b>	<b>106,920,222.22</b>