



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๔๔๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อ ทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

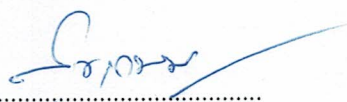
(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชัย กาญญบุตรธรรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่น ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,971,576.14	ยอดยกมา		40,702,985.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
197,720.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,064.42
37,758.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	361.30
4,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,250.00
133,580.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,766.56
985,588.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	148,654.00
146,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,800.00
24,095,349.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,174,529.33
29,124,511.88	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,497,817.70
54,725,609.03	รวม		4,882,243.31
3,537,281.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,674,227.91
2,441.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,441.00
522,469.57	อาคาร	1205000000.000	-
1,796,948.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,985,952.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,214,323.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,234,899.00
19,482,025.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,169,662.82
27,742,187.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,004,621.50
5,038,657.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,815.00
171,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	171,050.00
117.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
884,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,258,593.27	เงินสะสม	3102010101.001	-
108,636,298.33	รวม		17,698,717.23
163,361,907.36	รวมรายรับ		22,580,960.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,862,537.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,067,709.00
172,013.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,400.00
124,671.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,900.00
5,398,494.47	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	561,042.95
17,487,311.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,256,793.12
7,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,643,149.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	454,184.94
108,820.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	320.00
38,804,096.90	รวม		3,363,350.01
3,541,997.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,726,256.00
2,698,703.75	อาคาร	1205000000.000	-
10,845,988.28	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
19,257,170.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,904,399.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,214,323.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,948,969.70
19,482,025.62	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	5,230,982.82
27,721,639.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,993,399.45
5,050,770.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	513,767.00
828,065.00	เงินประกัน	2112000000.000	232,990.00
171,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	171,050.00
4,520,945.98	เงินสะสม	3102010101.001	2,074.85
366.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	366.15
116,333,045.41	รวม		20,724,254.97
155,137,142.31	รวมรายจ่าย		24,087,604.98
8,224,765.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,506,644.44)
39,196,341.19	ยอดยกไป		39,196,341.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	18.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,001.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,451.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	162,249.11
รวม รายได้ภาษี		197,720.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	35,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,758.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	119,617.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,962.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,580.20
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	985,588.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		985,588.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	135,850.00
รวม รายได้อื่น		146,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	517,451.76 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,286,414.55 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,847,669.74 ✓
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,709.43 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,315,821.82 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	56,508.90 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,863.16 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	917,910.00 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,095,349.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,794,011.88
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,330,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,124,511.88
รวมทั้งสิ้น		54,725,609.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายสุksom เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังนายวัชรวิทย์ กาญจนตรนรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม(นายสนั่น ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,414,588.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,276.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,489,171.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,458,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	371,843.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,921,758.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	179,476.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,776.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		462,679.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	240,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		440,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		440,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,862,537.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,213.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		167,213.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		172,013.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

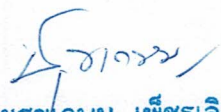
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,191.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		124,671.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		124,671.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,035,866.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	240,754.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	376,509.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,513,876.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,191,407.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,132,490.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,127.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,479.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,389.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,244,486.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,712.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	423,336.38
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		506,098.38
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		506,098.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	456,502.84
รวม ค่าตอบแทน		456,502.84
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,398,494.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

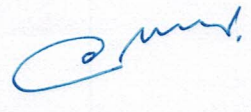
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	174,484.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	5,350.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,932,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5,952,342.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงานอื่น	5107010199.001	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		17,487,311.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,487,311.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,643,149.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,643,149.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	108,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,820.00
รวมทั้งสิ้น		38,804,096.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายวัชรวิทย์ กาญจนรัตน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


 (นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	903,300.00	903,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	272,247.78	272,247.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	4,226,661.88	4,226,661.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	1,147,754.01	1,147,754.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,357,729.54	-	12,480.02	-	1,370,209.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,065,273.57	-	3,800.10	-	3,069,073.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	3,586,375.14	-	12,748.06	272,247.78	3,326,875.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	711,455.33	-	-	-	711,455.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	22,148,208.92	-	3,924,048.66	5,199,671.88	20,872,585.70	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300003958349)	1101030199.001	-	-	7,000.74	-	7,000.74	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (444-2-02360-3)	1101030199.001	-	-	5,197.64	-	5,197.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,220.00	-	-	13,220.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	65,256.00	-	65,256.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,624.29	-	-	-	10,624.29
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	2,661,000.00	2,661,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,908.11	-	-	-	8,908.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	668.24	-	32,062.43	7.91	32,722.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	7,881,004.96	-	-	-	7,881,004.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,952,938.17	-	-	-	1,952,938.17	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 09:09

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	51,480.00	-	-	-	51,480.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,170,000.00	-	-	122,000.00	1,048,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,852.59	12,485.83	12,166.57	-	1,030,533.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,603,055.00	-	-	-	2,603,055.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	353,954.17	-	-	-	353,954.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	903,400.00	-	-	-	903,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	213,896.67	-	-	-	213,896.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	695,920.00	-	-	-	695,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,688.87	-	-	-	174,688.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,024,490.75	-	-	-	1,024,490.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,772.58	-	-	-	96,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,429.78	-	-	-	20,429.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	31,900.00	-	-	-	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,443.63	-	-	-	7,443.63

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,430.00	-	-	-	163,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	119,159.88	-	-	-	119,159.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	80,749.00	-	-	-	80,749.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	440,490.00	-	-	-	440,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	289,800.86	-	-	-	289,800.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,995.00	-	-	-	94,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	65,968.75	-	-	-	65,968.75
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,299.00	-	-	-	13,299.00
ถนน	1208010101.001	35,432,328.00	-	1,330,500.00	-	36,762,828.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,206,926.79	-	-	-	1,206,926.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,556,500.00	-	4,573,899.00	-	22,130,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,276,952.58	-	-	-	2,276,952.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,285,929.30	-	3,948,969.70	7,234,899.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,320.00	5,230,982.82	5,169,662.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	369.00	369.00	1,617.44	-	1,617.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.44	26.44	26.42	-	26.42

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 09:09

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,337.34	17,337.34	27,310.97	-	27,310.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,975,666.67	1,975,666.67	-	-
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,216.00	-	-	-	6,216.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	21,960.00	21,960.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,412.00	42,824.00	21,412.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,008.60	375,823.00	375,823.00	-	6,008.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	671.01	-	-	-	671.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	805.14	-	-	-	805.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพะแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	4,150.00	4,000.00	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำและทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	6,240.00	6,240.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จบ้านนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	21,960.00	21,960.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	300.00	300.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	61,940.00	232,990.00	171,050.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	852,958.23	-	-	-	852,958.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,580,150.00	171,050.00	-	-	1,409,100.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 09:09

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,881,051.60	2,074.85	-	-	71,878,976.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,239,421.86	366.15	-	-	11,239,055.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	18.38	-	-	-	18.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,001.52	-	-	-	7,001.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,291.68	-	1,160.00	-	28,451.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	140,344.69	-	53,966.85	-	194,311.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	281.30	-	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	270.00	-	30.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	50.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,250.00	-	4,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,850.69	-	22,766.56	-	119,617.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,962.95	-	-	-	13,962.95
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	836,934.00	-	148,654.00	-	985,588.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	125,050.00	-	10,800.00	-	135,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	442,410.47	-	75,041.29	-	517,451.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,187,370.99	-	1,099,043.56	-	12,286,414.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,440,599.63	-	407,070.11	-	3,847,669.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,345.89	-	40,363.54	-	93,709.43

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 5/10/2565 09:09

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,839,155.62	-	476,666.20	-	6,315,821.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,026.27	-	14,482.63	-	56,508.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,863.16	-	-	-	59,863.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	856,048.00	-	61,862.00	-	917,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,626,694.18	-	1,167,317.70	-	27,794,011.88
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,330,500.00	2,661,000.00	-	1,330,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,003,778.00	-	410,810.00	-	4,414,588.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,776.00	-	17,500.00	-	187,276.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,325,311.00	-	163,860.00	-	1,489,171.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,096,040.00	-	362,840.00	-	4,458,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,652.00	-	42,824.00	-	179,476.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	213,900.00	-	27,800.00	-	241,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,776.00	-	-	-	29,776.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,727.00	-	-	-	11,727.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,850.00	-	5,250.00	-	38,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	156,813.00	-	10,400.00	-	167,213.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00	-	1,440.00	-	12,880.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00	-	3,200.00	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,931.91	-	8,260.00	-	58,191.91	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	936,615.70	-	99,251.00	-	1,035,866.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	160,450.00	-	80,304.00	-	240,754.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	372,409.47	-	4,100.00	-	376,509.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,800.00	-	6,600.00	-	24,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,401,036.95	-	204,840.00	92,000.00	1,513,876.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,040,998.96	-	96,387.11	-	1,137,386.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,300.94	-	2,826.94	-	25,127.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,479.18	-	-	-	21,479.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,642.00	-	6,747.00	-	65,389.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,712.00	-	-	-	7,712.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00	-	-	-	3,050.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	362,679.48	-	60,656.90	-	423,336.38	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	420,172.84	-	36,330.00	-	456,502.84	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	335,018.00	-	36,825.00	-	371,843.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	12,166.57	-	12,166.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	174,484.40	-	-	-	174,484.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	163,035.00	-	-	-	163,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,007,000.00	-	925,100.00	-	10,932,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,620,648.88	-	331,693.12	-	5,952,342.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,188,964.18	-	563,699.11	-	3,752,663.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	108,500.00	-	320.00	-	108,820.00	-
รวม		145,245,520.75	145,245,520.75	36,191,572.87	36,191,572.87	149,802,026.28	149,802,026.28