



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๓๘๘

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุรชาติ พงษ์ใส)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายวัชรวิทย์ กาญจนรัตน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

(ลงชื่อ).....
(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,864,254.15	ยอดยกมา	42,025,155.56
	รายรับ	
91,907.35	รายได้ภาษี	29,554.99
2,341.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	361.00
1,583.00	รายได้ค่าปรับ	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
161,527.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	73,460.21
671,032.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	91,129.00
159,420.96	รายได้อื่น	153,420.00
16,263,411.78	รายได้ภาษีจัดสรร	3,206,906.15
23,048,575.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,777,138.00
40,399,939.29	รวม	8,332,009.35
9,603.00	ลูกหนี้การค้า	226.00
74,710.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,831.20
802,511.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,800.00
75,589.72	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,538.46
371,352.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
18,030,440.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,922,069.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,678,734.63
191,760.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	41,960.00
3,619,691.51	เงินรับฝากระยะสั้น	551,752.51
90,845.76	เงินรับฝากระยะยาว	49,986.38
14,108,193.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,296,766.76	รวม	4,386,829.18
112,696,706.05	รวมรายรับ	12,718,838.53
	รายจ่าย	
11,283,437.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,308,290.00
732,190.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	31,960.00
92,900.00	ค่าตอบแทน	-
2,319,301.04	ค่าใช้สอย	257,619.00
888,877.00	ค่าวัสดุ	146,886.00
825,304.85	ค่าสาธารณูปโภค	199,032.47
12,539,119.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,193,268.09
266,219.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	125,279.00
4,149,790.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	325,976.72
33,097,139.60	รวม	3,588,311.28
12,282.00	ลูกหนี้การค้า	-
68,530.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
901,579.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,968.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		-
449,205.30	เงินลงทุนระยะยาว	
		362,000.00
5,079,422.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
		-
14,464,674.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
		3,752,587.63
34,808,363.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	
		31,960.00
181,760.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
		436,924.25
3,445,985.25	เงินรับฝากระยะสั้น	
		-
17,490,776.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
	รวม	4,694,439.88
77,002,577.67		
	รวมรายจ่าย	8,282,751.16
110,099,717.27		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,436,087.37
2,596,988.78		
	ยอดยกไป	46,461,242.93
46,461,242.93		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	30.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,808.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	63,069.19
รวม รายได้ภาษี		91,907.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,341.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,383.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,583.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	161,527.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		161,527.41
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	671,032.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		671,032.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.96
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	159,400.00
รวม รายได้อื่น		159,420.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	282,220.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,214,396.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,115,847.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,605.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,953,397.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,481.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,022.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	595,441.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,263,411.78

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,798,285.59
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	211,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	38,530.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,048,575.59
รวมทั้งสิ้น		40,399,939.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,828,010.00
โบนัส	5101010102.001	1,001,179.75
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	288,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,762,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,458,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,980.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	355,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,678.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	262,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,283,437.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	255,680.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	476,510.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		732,190.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,900.00
รวม ค่าตอบแทน		92,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	236,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,523.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,354.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	893,633.40
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	924,290.32
รวม ค่าใช้สอย		2,319,301.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	764,977.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,900.00
รวม ค่าวัสดุ		888,877.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	760,437.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,174.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,973.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,720.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		825,304.85

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นาแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	985,800.00	985,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	29,626.74	29,626.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	1,668,724.16	1,668,724.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	5,689,764.84	5,689,764.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,559,447.21	-	156,982.50	5,919.00	1,710,510.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,077,820.36	-	6,897.69	-	3,084,718.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	2,066,204.92	-	11,612.11	29,626.74	2,048,190.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	675,211.83	-	4,026.27	100,000.00	579,238.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	22,753,382.74	-	7,327,444.60	2,990,680.54	27,090,146.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300003958349)	1101030199.001	7,926,760.70	-	51,901.06	-	7,978,661.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (444-2-02360-3)	1101030199.001	-	-	3,449.42	-	3,449.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	139,900.00	-	10,968.00	51,800.00	99,068.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	54,051.26	-	1,538.46	-	55,589.72
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,119.00	-	-	226.00	4,893.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,513.27	-	-	-	11,513.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,252.16	-	-	-	54,252.16	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,358.64	-	-	-	6,358.64
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,676.65	-	-	-	4,676.65
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,340,500.00	-	-	10,000.00	1,330,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,116.00	-	-	12.46	7,103.54	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,055.53	-	-	818.74	22,236.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,966,327.80	-	-	-	1,966,327.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	252,000.00	-	100,000.00	-	352,000.00	-
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	843,080.00	-	-	-	843,080.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	272,395.00	-	-	-	272,395.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,714.56	-	-	-	45,714.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	315,430.00	-	-	-	315,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	189,635.86	-	-	-	189,635.86
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	498,490.00	-	-	-	498,490.00	-
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	26,040,580.00	-	-	-	26,040,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,020,703.04	-	-	-	4,020,703.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,147,555.16	-	-	-	26,147,555.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,556,070.21	-	-	-	2,556,070.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,174,100.00	-	362,000.00	-	4,536,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	203,189.81	1,229,007.43	1,025,817.62	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	4,518.50	-	-	-	4,518.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	650.00	650.00	628.70	-	628.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	50.60	-	50.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	964.74	964.74	4,993.25	-	4,993.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,521,965.46	2,647,244.46	-	125,279.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,330,500.00	31,960.00	41,960.00	-	1,340,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,140.00	23,140.00	23,140.00	-	23,140.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,740.60	405,312.25	404,529.25	-	13,957.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	668.35	-	2.39	-	670.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	801.95	-	2.87	-	804.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	3,228.00	3,228.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท. (สหกรณ์การเกษตร)	2111020199.999	-	246.95	-	-	-	246.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่ามือแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าแร่ตั้งหมากกุ่ม	2111020199.999	-	5,244.00	5,244.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพะแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและเยาวชนในการป้องกันปัญหาภัยเสพติด	2111020199.999	-	-	-	19,950.00	-	19,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำและทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	28,100.00	-	28,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	-	26,800.00	-	26,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	573,105.00	-	-	-	573,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	870,706.22	-	951.38	-	871,657.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	83,215.00	-	49,035.00	-	132,250.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,397,960.90	-	-	-	96,397,960.90
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	30.16	-	30.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,684.00	-	2,124.00	-	28,808.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,668.36	-	27,400.83	-	63,069.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	291.00	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	410.00	-	40.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	30.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,383.00	-	-	-	1,383.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,067.20	-	73,460.21	-	161,527.41
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	579,903.00	-	91,129.00	-	671,032.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			0.96	-	20.00	-	20.96
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-		-		-	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	153,400.00	-	159,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	235,196.35	-	47,024.52	-	282,220.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,089,217.46	-	1,125,178.77	-	7,214,396.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,339,416.66	-	776,430.47	-	3,115,847.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,605.18	-	-	-	27,605.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,799,441.37	-	1,153,956.37	-	4,953,397.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,481.24	-	-	-	24,481.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,904.37	-	17,118.02	-	50,022.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	508,243.00	-	87,198.00	-	595,441.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,053,107.59	-	4,745,178.00	-	22,798,285.59
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	179,800.00	-	31,960.00	-	211,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	38,530.00	-	-	-	38,530.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,328,410.00	-	499,600.00	-	3,828,010.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,001,179.75	-	-	-	1,001,179.75	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	36,000.00	-	288,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,542,240.00	-	220,320.00	-	1,762,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,020,020.00	-	438,960.00	-	3,458,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	138,840.00	-	23,140.00	-	161,980.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	311,500.00	-	43,500.00	-	355,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,000.00	-	15,000.00	-	120,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,678.00	-	-	-	5,678.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	223,720.00	-	31,960.00	-	255,680.00	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	476,510.00	-	-	-	476,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,360.00	-	33,500.00	-	236,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,680.00	-	3,760.00	-	25,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,000.00	-	15,200.00	-	91,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,244.00	-	3,279.00	-	45,523.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660,091.00	-	130,366.00	25,480.00	764,977.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,934.32	-	50,420.00	-	102,354.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,900.00	-	42,000.00	-	123,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	769,833.40	-	123,800.00	-	893,633.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	564,699.26	-	173,442.27	-	738,141.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,760.20	-	5,414.20	-	19,174.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,266.20	-	-	-	9,266.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,544.00	-	20,176.00	-	33,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	896,630.32	-	41,180.00	13,520.00	924,290.32	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,900.00	-	-	-	92,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	230,280.00	-	31,770.00	-	262,050.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	47,159.00	-	47,159.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,892,500.00	-	998,200.00	-	7,890,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,453,351.17	-	295,818.18	147,909.09	4,601,260.26	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	125,279.00	-	125,279.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,819,295.48	-	349,911.44	23,934.72	4,145,272.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,940.00	-	-	-	140,940.00	-
รวม		146,087,615.13	146,087,615.13	24,429,824.36	24,429,824.36	154,522,124.58	154,522,124.58