



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๐๐๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใสสี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายรัชวิชัย กาญจนตรณรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

- ทราบ
- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายสนั่น ธรรมรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,912,475.93	ยอดยกมา	38,730,424.47
	รายรับ	
417.50	รายได้ภาษี	16.80
689.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	130.00
18,340.00	รายได้ค่าปรับ	-
60.00	รายได้ใบอนุญาต	-
185,521.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	79,652.00
3,150.00	รายได้อื่น	2,900.00
4,228,207.95	รายได้ภาษีจัดสรร	3,213,917.88
9,525,944.88	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,386,765.88
13,962,330.83	รวม	4,683,382.56
1,162.00	ลูกหนี้การค้า	133.00
3,492,085.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40.00
354,726.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,630.00
10,124,108.99	เจ้าหนี้การค้า	4,427,596.57
9,965,661.26	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,926,523.00
1,373,771.70	เงินรับฝากระยะสั้น	396,188.25
292,710.00	เงินรับฝากระยะยาว	136,450.00
25,604,225.87	รวม	7,965,560.82
39,566,556.70	รวมรายรับ	12,648,943.38
	รายจ่าย	
4,223,517.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,566,396.00
103,880.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,960.00
779,077.73	ค่าใช้จ่ายสอย	266,997.55
412,767.00	ค่าวัสดุ	102,669.00
214,464.47	ค่าสาธารณูปโภค	108,959.97
5,071,233.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,301,738.74
1,613,432.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	339,088.44
12,418,372.12	รวม	3,718,809.70
3,500,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
444,826.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	118,730.00
8,748,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,068,200.00
10,124,108.99	เจ้าหนี้การค้า	4,427,596.57
9,957,340.60	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,919,564.11
1,555,905.70	เงินรับฝากระยะสั้น	396,188.25
34,330,381.29	รวม	11,930,278.93
46,748,753.41	รวมรายจ่าย	15,649,088.63
(7,182,196.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,000,145.25)
35,730,279.22	ยอดยกไป	35,730,279.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	417.50
รวม รายได้ภาษี		417.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		689.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,940.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,340.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	185,521.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		185,521.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,150.00
รวม รายได้อื่น		3,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,942.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,400,899.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	514,661.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,030,042.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,118.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	186,544.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,228,207.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,025,944.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,490,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,525,944.88
รวมทั้งสิ้น		13,962,330.83

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,363,135.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	660,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,412,895.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,852.09
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,480.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,223,517.09
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	103,880.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		103,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,966.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	238,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	324,251.73
รวม ค่าใช้สอย		779,077.73
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	386,067.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,700.00
รวม ค่าวัสดุ		412,767.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,844.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,941.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,251.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		214,464.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,998,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,044,233.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,071,233.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม
รายจ่ายจรัประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,613,432.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,613,432.55
รวมทั้งสิ้น		12,418,372.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,002,200.00	1,002,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	62,083.32	62,083.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	10,365,749.49	10,365,749.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	1,049,521.46	1,049,521.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	1,794,204.72	-	-	-	1,794,204.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,092,387.70	-	-	-	3,092,387.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	1,544,496.66	-	15,169.66	62,083.32	1,497,583.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	385,857.36	-	-	-	385,857.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	19,906,450.23	-	3,817,989.65	11,771,221.24	11,953,218.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300003958349)	1101030199.001	8,019,035.57	-	-	-	8,019,035.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (444-2-02360-3)	1101030199.001	20,303.42	-	-	-	20,303.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,000.00	-	118,730.00	78,630.00	90,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,568.00	-	-	133.00	5,435.00	-
รายได้ค้ำจุน - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	41,458.06	-	-	29,944.79	11,513.27	-
รายได้ค้ำจุน - บุคคลภายนอก	1102050107.001	104,345.73	-	-	50,093.57	54,252.16	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,447.22	-	-	-	6,447.22
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,229.96	-	-	-	10,229.96
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,340,500.00	-	-	-	1,340,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,053.70	-	-	-	7,053.70	-

จุล ๓ วันที่ 31/12/2567

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:30

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,268.34	-	-	40.00	25,228.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,967,688.81	-	-	-	1,967,688.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	473,333.36	-	-	-	473,333.36	-
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	-	1,199,356.98	-	-	-	1,199,356.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,209,532.60	-	-	-	3,209,532.60
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	643,749.00	-	-	-	643,749.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,166,400.00	-	-	-	1,166,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	411,992.61	-	-	-	411,992.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	770,320.00	-	-	-	770,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	460,003.43	-	-	-	460,003.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,649,603.75	-	-	-	1,649,603.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,772.58	-	-	-	151,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,378.84	-	-	-	47,378.84

ณ วันที่ 31/12/2567

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:30

อ. อากาศอำนวย

หน้า : 3/8

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	272,395.00	-	-	-	272,395.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	94,636.99	-	-	-	94,636.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	315,430.00	-	-	-	315,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	268,218.52	-	-	-	268,218.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	117,713.31	-	-	-	117,713.31
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	629,460.00	-	-	-	629,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	449,475.46	-	-	-	449,475.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	106,995.00	-	-	-	106,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	99,563.86	-	-	-	99,563.86
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,299.00	-	-	-	13,299.00
ถนน	1208010101.001	33,994,180.00	-	1,242,000.00	-	35,236,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,903,820.50	-	-	-	5,903,820.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,377,055.16	-	2,826,200.00	-	34,203,255.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,968,440.57	-	-	-	3,968,440.57
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,427,596.57	4,427,596.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	575.61	1,151.22	875.61	-	300.00

ชุด ณ วันที่ 31/12/2567

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:30

อ. อากาศอำนวย

หน้า : 4/8

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.30	50.60	50.60	-	25.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,568.75	46,737.50	53,972.00	-	21,803.25
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,871,624.79	2,871,624.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,330,500.00	-	-	-	1,330,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,176.00	24,176.00	24,176.00	-	24,176.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,440.60	372,012.25	372,012.25	-	15,440.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	681.04	-	-	-	681.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	817.18	-	-	-	817.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่ามือแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	75,220.00	-	-	-	75,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	242,085.00	-	-	-	242,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	873,713.80	-	-	-	873,713.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8	2207020102.999	-	24,950.00	-	-	-	24,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	270,235.00	-	-	-	270,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ช่างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านเสาวดี หมู่ที่ 6	2207020102.999	-	24,950.00	-	-	-	24,950.00

ดู ณ วันที่ 31/12/2567

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:30

อ. อากาศอำนวย

หน้า : 5/8

จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนางฮุยถึงดงหนองบัวบ้านดงเสียว (ม.3)	2207020102.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำมถึงบ้านนายหลอดทอง ศรีบุญเรือง (ม.5)	2207020102.999	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอัมราพรถึงบ้านนายทองลือ สิบสิงห์ถ่าน (ม.5)	2207020102.999	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านเสาวัด ม. 12 ถึง บ้านโพนงาม ม. 1	2207020102.999	-	23,540.00	-	-	-	23,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	2207020102.999	-	23,540.00	-	-	-	23,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	2207020102.999	-	23,540.00	-	-	-	23,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้านหลังใหม่ ม. 11	2207020102.999	-	23,540.00	-	-	-	23,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	83,215.00	-	136,450.00	-	219,665.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,339,292.74	-	-	-	100,339,292.74
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	400.70	-	16.80	-	417.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	-	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	80.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,940.00	-	-	-	17,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	80,038.36	-	80,038.36	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	105,869.00	-	79,652.00	-	185,521.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	2,900.00	-	3,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	76,942.92	-	76,942.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,400,899.38	-	2,400,899.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	380,757.41	-	133,903.73	-	514,661.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	498,990.36	-	531,051.85	-	1,030,042.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,118.30	-	-	-	19,118.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	115,424.00	-	71,120.00	-	186,544.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,639,179.00	-	1,386,765.88	-	6,025,944.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,490,000.00	-	-	-	3,490,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	938,545.00	-	424,590.00	-	1,363,135.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,500.00	-	29,000.00	-	90,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,640.00	-	220,320.00	-	660,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	985,755.00	-	427,140.00	-	1,412,895.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,676.09	-	24,360.09	184.09	49,852.09	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	32,500.00	-	104,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	336,480.00	-	336,480.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	70,920.00	-	32,960.00	-	103,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	22,500.00	-	42,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00	-	4,800.00	-	8,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	16,000.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,136.00	-	7,830.00	-	21,966.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	297,798.00	-	88,269.00	-	386,067.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,300.00	-	14,400.00	-	26,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,000.00	-	119,000.00	-	238,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,261.40	-	105,582.87	-	199,844.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	214.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,448.10	-	2,493.10	-	11,941.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,581.00	-	670.00	-	2,251.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	227,384.18	-	126,867.55	30,000.00	324,251.73	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,005.00	-	51,490.00	-	154,495.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,992,100.00	-	1,006,400.00	-	2,998,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,758,394.54	-	285,838.74	-	2,044,233.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	19,000.00	-	9,500.00	-	28,500.00	-

ณ วันที่ 31/12/2567

1. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:30

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,274,344.11	-	339,088.44	-	1,613,432.55	-
รวม		131,439,902.09	131,439,902.09	37,072,024.66	37,072,024.66	136,266,693.54	136,266,693.54