บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๑๖๘ **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานรายรับ–รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายรับ – รายจ่าย งบทดลอง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเอกสารประกอบงบฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใสสี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล ปุณริบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นของปลัด.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายวัชรวิชย์ กาญบุตรธนรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ทราบ
- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรวิชย์ กาญบุตรธนรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,904,896.20	ยอดยกมา	31,909,854.96
	รายรับ	
14,414.05	รายได้ภาษี	7,680.00
164,296.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,225.20
9,898.50	รายได้ค่าปรับ	1,841.00
475.62	รายได้ใบอนุญาต	150.00
67,872.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,220.67
370,331.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75,547.00
85,450.00	รายได้อื่น	3,450.00
21,668,617.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,052,900.00
9,250,940.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,558,153.00
31,632,295.55	**รวม**	**2,738,166.87**
6,703.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,216,903.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,340,500.00
462,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	233,400.00
235,696.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,462.00
6,632,347.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,620,947.00
1,992,636.04	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	1,824,136.04
36,643,999.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,642,168.84
2,652,247.12	เงินรับฝากระยะสั้น	528,437.73
773,439.53	เงินรับฝากระยะยาว	684,875.53
4,697,919.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,697,919.43
62,313,951.25	**รวม**	**20,576,846.57**
93,946,246.80	**รวมรายรับ**	**23,315,013.44**

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,576,803.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,180,466.00
142,840.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
2,304,672.23	ค่าตอบแทน	315,903.50
2,480,277.41	ค่าใช้สอย	282,591.70
725,447.00	ค่าวัสดุ	201,718.00
549,502.42	ค่าสาธารณูปโภค	114,742.92
2,085,697.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	100,695.00
5,260,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,063,700.00
161,933.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	161,933.00
2,304,631.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	367,252.07
22,592,203.81	**รวม**	**3,800,002.19**
6,875,302.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
854,816.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	297,256.00
206,772.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
176,860.82	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,121,843.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,728,646.00
16,406,456.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,437,954.09
36,511,003.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,002,778.91
1,330,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,330,500.00
2,576,091.12	เงินรับฝากระยะสั้น	528,437.73
656,165.00	เงินรับฝากระยะยาว	656,165.00
5,225,561.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,225,561.71
78,041,372.42	**รวม**	**22,207,299.44**
100,633,576.23	รวมรายจ่าย	26,007,301.63
(6,687,329.43)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(2,692,288.19)**
29,217,566.77	**ยอดยกไป**	**29,217,566.77**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
13,760.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,680.00
654.05	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
14,414.05	**รวม รายได้ภาษี**		**7,680.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,416.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,125.20
130,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	28,080.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
31,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
164,296.20	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**29,225.20**
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
9,398.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,841.00
9,898.50	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**1,841.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
475.62	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	150.00
475.62	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**150.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
46,187.66	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,945.90
21,684.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,274.77
67,872.14	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**9,220.67**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
370,331.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	75,547.00
370,331.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**75,547.00**
	รายได้อื่น		
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
61,200.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
19,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	450.00

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,450.00	รวม รายได้อื่น		3,450.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
151,714.17	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
4,538,749.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,622,498.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	696,862.02
29,739.17	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,332.73
2,340,030.29	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	641,993.84
20,757.33	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
27,554.96	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,841.41
519,897.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	200,123.00
9,250,940.19	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,558,153.00**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,793,315.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,052,900.00
6,875,302.25	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
21,668,617.85	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,052,900.00**
31,632,295.55	**รวมทั้งสิ้น**		**2,738,166.87**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
402,438.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	21,960.00
6,043.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	143.00
114,343.01	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,663.00
227,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
198,682.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,590.00
2,048,600.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	413,560.00
11,530.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,863,580.00	เงินเดือน	5101010101.001	585,150.00
418,608.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
165,879.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,200.00
119,500.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,200.00
6,576,803.01	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,180,466.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
142,840.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
142,840.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**11,000.00**
	ค่าตอบแทน		
2,304,672.23	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	315,903.50
2,304,672.23	**รวม ค่าตอบแทน**		**315,903.50**
	ค่าใช้สอย		
1,030.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
24,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
7,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
56,940.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
704,841.70	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	169,491.70
143,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,700.00
29,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
497,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
396,535.71	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,400.00
618,470.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
2,480,277.41	**รวม ค่าใช้สอย**		**282,591.70**
	ค่าวัสดุ		

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,000.00
571,697.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	175,718.00
72,450.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
725,447.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**201,718.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
522,571.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,785.84
1,070.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
3,256.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,276.00
22,604.82	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,253.08
549,502.42	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**114,742.92**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,085,697.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,695.00
2,085,697.60	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**100,695.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,223,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,063,700.00
36,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
5,260,400.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,063,700.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
161,933.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,933.00
161,933.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**161,933.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,304,631.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	367,252.07
2,304,631.14	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**367,252.07**
22,592,203.81	**รวมทั้งสิ้น**		**3,800,002.19**

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,052,300.00	1,052,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	11,688.00	11,688.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	2,828,290.22	2,828,290.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	1,339,455.86	1,339,455.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	2,089,853.06	-	-	-	2,089,853.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,114,076.16	-	-	-	3,114,076.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	1,631,259.97	-	100,000.00	11,688.00	1,719,571.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	461,580.97	-	4,462.00	100,000.00	366,042.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	7,439,431.03	-	1,744,027.81	4,433,035.90	4,750,422.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300003958349)	1101030199.001	10,054,369.06	-	5,089,620.22	-	15,143,989.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (444-2-02360-3)	1101030199.001	22,213.91	-	1,981,743.78	-	2,003,957.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	328,900.00	-	297,256.00	233,400.00	392,756.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	202,310.00	-	-	4,462.00	197,848.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,335.00	-	-	-	8,335.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,513.27	-	-	-	11,513.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,252.16	-	-	-	54,252.16	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,133.94	-	-	-	6,133.94

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,682.72	-	-	-	10,682.72
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	1,201.50	-	-	-	1,201.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,340,500.00	-	-	1,340,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,740.42	-	-	-	6,740.42	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	37,790.59	-	-	-	37,790.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	5,112,819.38	-	3,065.93	5,089,620.22	26,265.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	1,984,251.42	-	879.97	1,981,743.78	3,387.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	319,868.36	-	-	-	319,868.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,036,443.78	-	-	-	1,036,443.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,992,184.97	-	3,062,000.00	1,531,000.00	8,523,184.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,371,797.70	643,749.00	1,355,998.00	-	2,084,046.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,053,980.00	-	-	-	5,053,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,411,691.80	-	-	-	3,411,691.80
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,531,000.00	-	1,531,000.00	3,062,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	712,249.00	1,355,998.00	643,749.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,166,400.00	-	107,700.00	-	1,274,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	470,882.61	-	-	-	470,882.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	824,120.00	-	-	-	824,120.00	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	546,246.72	-	-	-	546,246.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,083,710.00	-	-	-	2,083,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,857,974.75	-	-	-	1,857,974.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,772.58	-	-	-	151,772.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,497.02	-	-	-	57,497.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	298,385.00	-	-	-	298,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	148,962.79	-	-	-	148,962.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	349,830.00	-	-	-	349,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	324,750.42	-	-	-	324,750.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	144,542.45	-	-	-	144,542.45
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	809,670.00	-	-	-	809,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	514,376.04	-	-	-	514,376.04
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	-	28,200.00	-	28,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	28,199.00	-	28,199.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	106,995.00	-	-	-	106,995.00	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	103,563.86	-	-	-	103,563.86
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,299.00	-	-	-	13,299.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	279,997.60	-	-	-	279,997.60	-
ถนน	1208010101.001	47,044,680.00	-	1,158,800.00	1,190,800.00	47,012,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,403,897.04	80,905.05	-	-	8,322,991.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,388,457.41	-	1,190,800.00	513,000.00	48,066,257.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,752,338.98	7,449.04	120,336.04	-	5,865,225.98
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	116,277.00	116,277.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	519,200.00	1,985,939.15	1,616,671.70	-	149,932.55
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,472.77	34,472.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	600.79	600.79	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.60	-	62.44	-	86.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,483.38	8,506.98	17,202.71	-	17,179.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,856,482.22	2,856,482.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,330,500.00	1,330,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,865.00	24,865.00	24,865.00	-	24,865.00

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,967.60	503,572.73	503,572.73	-	9,967.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	744.99	-	-	-	744.99
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	893.92	-	-	-	893.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จนท.การเงิน อปท. (สหกรณ์กรมฯ))	2111020199.999	-	585.48	-	-	-	585.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่าหม้อแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่ชุมชน 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	-	57,420.00	-	-	-	57,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	414,275.00	-	-	-	414,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	876,248.80	-	7,510.53	-	883,759.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะหนองอีเลิง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1	2207020102.999	-	-	1,525.00	-	1,525.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8	2207020102.999	-	24,950.00	24,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	218,565.00	218,565.00	-	-	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว (หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะหนองอีเลิง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1)	2207020102.999	-	1,525.00	-	-	-	1,525.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6	2207020102.999	-	24,950.00	24,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนางสุยถึงดงหนองบัวบ้านดงเสียว (ม. 3)	2207020102.999	-	11,250.00	11,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายด้ามถึงบ้านนายหลอดทอง ศรีบุญเรือง (ม. 5)	2207020102.999	-	10,800.00	10,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอัมราพรถึงบ้านนายทองลัย สืบสิงห์คาน (ม. 5)	2207020102.999	-	15,100.00	15,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านเสาวัด ม.12 ถึง บ้านโพนงาม ม.1	2207020102.999	-	23,540.00	23,540.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	2207020102.999	-	23,540.00	23,540.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	2207020102.999	-	23,540.00	23,540.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้านพลังใหม่ ม. 11	2207020102.999	-	23,540.00	23,540.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	135,840.00	135,840.00	-	-	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา 033/68	2207020102.999	-	24,905.00	24,905.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนายสุรพล - ถนนโพนงามถ้ำเต่า	2207020102.999	-	10,345.00	10,345.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปัญญา อินตา-นายบรรจง มุงหมาย บ้านเสาวัด ม.6	2207020102.999	-	4,675.00	4,675.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปป่าช้า บ้านเสาวัด ม.6	2207020102.999	-	20,345.00	20,345.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม	2207020102.999	-	24,600.00	24,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านดงเสียว ม.13	2207020102.999	-	17,500.00	17,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านดงเสียว ม.3	2207020102.999	-	8,150.00	8,150.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองไชยวาน สามแยกบ้านดงสาร-ดงเสียว ม.3	2207020102.999	-	8,505.00	8,505.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	88,260.00	-	677,365.00	-	765,625.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,478,671.56	5,225,561.71	4,697,919.43	-	110,951,029.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,080.00	-	7,680.00	-	13,760.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	654.05	-	-	-	654.05

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	1,125.20	-	1,416.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	102,880.00	-	28,080.00	-	130,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,557.50	-	1,841.00	-	9,398.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	325.62	-	150.00	-	475.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,905.13	-	3,945.90	-	22,851.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,581.72	-	5,274.77	-	7,856.49
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	294,784.00	-	75,547.00	-	370,331.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	3,000.00	-	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	61,200.00	-	-	-	61,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,800.00	-	450.00	-	19,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,714.17	-	-	-	151,714.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,538,749.06	-	-	-	4,538,749.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	925,636.19	-	696,862.02	-	1,622,498.21

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,406.44	-	6,332.73	-	29,739.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,698,036.45	-	641,993.84	-	2,340,030.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,757.33	-	-	-	20,757.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,713.55	-	12,841.41	-	27,554.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	319,774.00	7,800.00	207,923.00	-	519,897.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,740,415.60	-	1,052,900.00	-	14,793,315.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,875,302.25	-	-	-	6,875,302.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,278,430.00	-	585,150.00	-	2,863,580.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,679.00	-	28,200.00	-	165,879.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,608.00	-	-	-	418,608.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,635,040.00	-	413,560.00	-	2,048,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,680.01	-	24,865.00	2,202.00	114,343.01	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,600.00	-	50,000.00	-	227,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	101,300.00	-	18,200.00	-	119,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	380,478.00	-	21,960.00	-	402,438.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,900.00	-	143.00	-	6,043.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,530.00	-	-	-	11,530.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	131,840.00	-	11,000.00	-	142,840.00	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,600.00	-	103,300.00	19,600.00	143,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	-	-	7,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,920.00	-	-	-	29,920.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	395,979.00	-	175,718.00	-	571,697.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	618,470.00	-	-	-	618,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,450.00	-	-	-	72,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	535,350.00	-	169,491.70	-	704,841.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	416,785.76	-	107,433.91	1,648.07	522,571.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	428.00	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,351.74	-	6,253.08	-	22,604.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	980.00	-	2,276.00	-	3,256.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,300.00	-	26,000.00	-	81,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,030.00	-	-	-	1,030.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,940.00	-	-	-	56,940.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	367,135.71	-	29,400.00	-	396,535.71	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,988,768.73	-	315,903.50	-	2,304,672.23	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	158,092.00	-	40,590.00	-	198,682.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,985,002.60	-	100,695.00	-	2,085,697.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,160,200.00	-	1,063,700.00	-	5,223,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,937,379.07	-	367,252.07	-	2,304,631.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	161,933.00	-	161,933.00	-
	รวม	**168,332,192.72**	**168,332,192.72**	**40,194,085.49**	**40,194,085.49**	**168,942,024.72**	**168,942,024.72**

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		86.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,179.11
เงินรับฝากประกันสังคม		24,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,967.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		744.99
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		893.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทน จนท.การเงิน อปท. (สหกรณ์กรมฯ))	585.48	
ค่าประกันการเช่าหม้อแปลง	76,980.00	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่ชุมชน ปี 2565	150.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2,455.00	
เงินประกันสัญญา	57,420.00	
เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	600.00	138,190.48
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		414,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		883,759.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		765,625.00
รวม		2,256,586.47