



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๕๖๘

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบสถานะทางการเงินการคลัง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุธาทิพย์ ผ่องใส)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางทฤทัย พันธ์จรุง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,904,896.20	ยอดยกมา	24,442,804.72
	รายรับ	
116,744.67	รายได้ภาษี	27,065.47
324,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,838.20
18,335.84	รายได้ค่าปรับ	100.00
1,064.82	รายได้ใบอนุญาต	80.00
117,019.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,696.42
872,504.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	86,304.00
199,450.42	รายได้อื่น	4,500.42
45,594,573.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,243,679.93
21,053,251.24	รายได้ภาษีจัดสรร	1,114,536.52
68,297,103.81	รวม	4,528,800.96
7,183.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,491,997.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,059.65
1,521,189.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,750.00
277,927.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,231.00
20,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,632,347.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,992,636.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
76,557,957.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,072,732.76
6,271,590.70	เงินรับฝากระยะสั้น	629,908.49
1,111,714.53	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,739,992.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,625,234.68	รวม	3,758,681.90
187,922,338.49	รวมรายรับ	8,287,482.86

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,926,138.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,495,797.00
110,000.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านนา	11,000.00
2,636,596.51	ค่าตอบแทน	-
5,136,140.36	ค่าใช้สอย	170,970.45
2,050,756.00	ค่าวัสดุ	125,168.00
1,066,898.55	ค่าสาธารณูปโภค	25,276.40
4,460,424.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	100,695.00
10,735,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,077,400.00
162,933.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,159,778.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	374,909.56
46,445,465.77	รวม	3,381,216.41
19,143,314.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,604,281.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,714.00
206,772.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
176,860.82	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,179,521.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
32,505,968.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
76,590,201.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,347,963.46
1,330,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,205,577.73	เงินรับฝากระยะสั้น	590,573.52
721,745.00	เงินรับฝากระยะยาว	64,055.00
5,225,561.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
152,111,003.73	รวม	4,078,305.98
198,556,469.50	รวมรายจ่าย	7,459,522.39
(10,634,131.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	827,960.47
25,270,765.19	ยอดยกไป	25,270,765.19

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
217.18	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	217.18
20,648.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	448.00
95,879.49	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,400.29
116,744.67	รวม รายได้ภาษี		27,065.47
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
289,480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	29,720.00
490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
730.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
31,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
324,160.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,838.20
	รายได้ค่าปรับ		
2,800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
15,535.84	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
18,335.84	รวม รายได้ค่าปรับ		100.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,064.82	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
1,064.82	รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
77,812.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,437.87
39,207.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,258.55
117,019.18	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,696.42
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
872,504.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	86,304.00
872,504.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		86,304.00
	รายได้อื่น		

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100.42	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.42
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
164,450.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
24,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,400.00
199,450.42	รวม รายได้อื่น		4,500.42
	รายได้ภาษีจัดสรร		
331,573.30	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
9,374,884.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,994,330.95	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	459,020.47
53,219.05	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
6,012,415.88	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	575,382.68
39,216.05	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
54,975.04	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,287.37
1,192,636.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	65,846.00
21,053,251.24	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,114,536.52
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
26,451,259.56	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,243,679.93
19,143,314.08	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
45,594,573.64	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,243,679.93
68,297,103.81	รวมทั้งสิ้น		4,528,800.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
600,078.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	21,960.00
306,261.66	เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,910.00
6,043.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
237,825.01	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,044.00
464,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00
380,972.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,260.00
4,740,133.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	451,863.00
26,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
5,957,690.00	เงินเดือน	5101010101.001	627,240.00
1,810,235.32	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,320.00
395,800.66	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,200.00
14,926,138.65	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,495,797.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
110,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
110,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
2,636,596.51	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
2,636,596.51	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
22,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
70,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
14,433.20	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
60,990.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
12,985.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,255.00
2,224,393.70	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,815.45
446,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,900.00
61,172.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
497,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
777,104.19	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
949,342.27	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
5,136,140.36	รวม ค่าใช้สอย		170,970.45

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
88,600.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
250,463.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,113.00
1,711,693.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	54,055.00
2,050,756.00	รวม ค่าวัสดุ		125,168.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
996,173.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
2,140.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
30,305.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,938.00
38,280.32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,124.40
1,066,898.55	รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,276.40
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,460,424.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,695.00
4,460,424.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,695.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
104,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
10,550,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,068,400.00
81,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	9,000.00
10,735,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,077,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
161,933.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
162,933.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,159,778.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	374,909.56
5,159,778.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		374,909.56
46,445,465.77	รวมทั้งสิ้น		3,381,216.41

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.42	100.42	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,068,400.00	1,068,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	19,602.23	19,602.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00339-9)	1101030101.001	-	-	938,330.00	938,330.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00358-5)	1101030101.001	-	-	3,209,683.08	3,209,683.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020039867135)	1101030102.001	2,197,386.46	-	-	-	2,197,386.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258887601)	1101030102.001	3,114,076.16	-	4,739.37	-	3,118,815.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-46313-7)	1101030102.001	1,154,410.50	-	7,780.59	11,821.64	1,150,369.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-61790-2)	1101030102.001	306,923.59	-	2,231.00	-	309,154.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-02818-0)	1101030102.001	7,474,736.91	-	3,453,129.56	2,635,356.96	8,292,509.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300003958349)	1101030199.001	8,180,865.01	-	-	-	8,180,865.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (444-2-02360-3)	1101030199.001	2,008,635.60	-	-	-	2,008,635.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,128.00	-	75,714.00	51,750.00	83,092.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	157,848.00	-	-	2,231.00	155,617.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,775.00	-	-	-	7,775.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,513.27	-	-	-	11,513.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,252.16	-	-	-	54,252.16	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,133.94	-	-	-	6,133.94
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,682.72	-	-	-	10,682.72
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการมูลค่าเกิน	1102050123.013	-	1,201.50	-	-	-	1,201.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,740.42	-	-	73.87	6,666.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,767.85	-	-	1,985.78	30,782.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003958349)	1104010101.001	5,253.33	-	6,268.34	-	11,521.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (444-2-02360-3)	1104010101.001	517.16	-	990.21	-	1,507.37	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	419,868.36	-	-	-	419,868.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,036,443.78	-	-	-	1,036,443.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,523,184.97	-	-	-	8,523,184.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,084,046.70	-	-	-	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,274,100.00	-	-	-	1,274,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	470,882.61	-	-	-	470,882.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	824,120.00	-	-	-	824,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	546,246.72	-	-	-	546,246.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,106,598.00	-	-	-	3,106,598.00	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	384,230.00	-	-	-	384,230.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องมือแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องมือแพทย์	1206090103.001	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	810,060.00	-	-	-	810,060.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	103,563.86	-	-	-	103,563.86
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	13,299.00	-	-	-	13,299.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	279,997.60	-	-	-	279,997.60	-
ถนน	1208010101.001	56,890,179.00	-	-	-	56,890,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,322,991.99	-	-	-	8,322,991.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,288,270.24	-	-	-	54,288,270.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,865,225.98	-	-	-	5,865,225.98
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	116,277.00	116,277.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	154,350.00	246,823.00	92,888.45	-	415.45
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	142,061.99	142,061.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,772.50	1,772.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,590.92	9,590.92	31.20	-	31.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	103,474.57	103,474.57	710.64	-	710.64
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,718,963.48	2,718,963.48	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,224.00	26,224.00	26,188.00	-	26,188.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	0.60	534,449.52	534,449.52	-	0.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	744.99	-	16.35	-	761.34

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	893.92	-	19.62	-	913.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จนท.การเงิน อปท. (สหกรณ์กรมฯ)	2111020199.999	-	585.48	-	-	-	585.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการเช่าซื้อแปลง	2111020199.999	-	76,980.00	-	-	-	76,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน ปี 2565	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2111020199.999	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำและทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2569	2111020199.999	-	33,600.00	-	-	-	33,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	2111020199.999	-	16,400.00	-	-	-	16,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,185.00	29,900.00	64,055.00	-	35,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	5,180.00	-	5,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	379,640.00	-	-	-	379,640.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	883,759.33	-	-	-	883,759.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,102,375.00	64,055.00	-	-	1,038,320.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	35,551.20	-	-	-	35,551.20
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,993,102.28	-	-	-	110,993,102.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	217.18	-	217.18

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,200.00	-	448.00	-	20,648.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	69,479.20	1.49	26,401.78	-	95,879.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,881.80	-	58.20	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	259,680.00	-	29,720.00	-	289,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	480.00	-	10.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	50.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	2,700.00	-	100.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,535.84	-	-	-	15,535.84
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	984.82	-	80.00	-	1,064.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,037.62	-	15,437.87	-	54,475.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,120.52	-	7,258.55	-	25,379.07
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	786,200.00	-	86,304.00	-	872,504.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	100.42	-	100.42
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	164,450.00	-	-	-	164,450.00

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,500.00	50.00	4,450.00	-	24,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	331,573.30	-	-	-	331,573.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,374,884.97	-	-	-	9,374,884.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,535,310.48	-	459,020.47	-	3,994,330.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,219.05	-	-	-	53,219.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,437,033.20	-	575,382.68	-	6,012,415.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,216.05	-	-	-	39,216.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,687.67	-	14,287.37	-	54,975.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,126,790.00	-	65,846.00	-	1,192,636.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,207,579.63	-	3,243,679.93	-	26,451,259.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,143,314.08	-	-	-	19,143,314.08
เงินเดือน	5101010101.001	5,330,450.00	-	627,240.00	-	5,957,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	352,600.66	-	43,200.00	-	395,800.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,589,915.32	-	220,320.00	-	1,810,235.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,288,270.00	-	451,863.00	-	4,740,133.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	216,781.01	-	26,224.00	5,180.00	237,825.01	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	419,600.00	-	45,000.00	-	464,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	271,351.66	-	34,910.00	-	306,261.66	-

อ.อากาศอำนวย

จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	578,118.00	-	21,960.00	-	600,078.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,043.00	-	-	-	6,043.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	99,000.00	-	11,000.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	298,300.00	-	147,900.00	-	446,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,120.00	-	-	-	22,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,400.00	-	-	-	70,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,172.00	-	-	-	61,172.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,657,638.00	-	54,055.00	-	1,711,693.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	949,342.27	-	-	-	949,342.27	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหะเพื่อต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,350.00	-	71,113.00	-	250,463.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,204,578.25	-	19,815.45	-	2,224,393.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	996,173.23	-	-	-	996,173.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00	-	214.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,155.92	-	3,124.40	-	38,280.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,367.00	-	43,757.00	21,819.00	30,305.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,433.20	-	-	-	14,433.20	-

อ.อากาศอำนวย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงยาง

จ.สกลนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,600.00	-	-	-	88,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,730.00	-	3,255.00	-	12,985.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,990.00	-	-	-	60,990.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	777,104.19	-	-	-	777,104.19	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,636,596.51	-	-	-	2,636,596.51	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	350,712.00	-	30,260.00	-	380,972.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,359,729.70	-	100,695.00	-	4,460,424.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,481,900.00	-	1,068,400.00	-	10,550,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	72,500.00	-	9,000.00	-	81,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,784,868.44	-	374,909.56	-	5,159,778.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,933.00	-	-	-	161,933.00	-
รวม		201,515,762.31	201,515,762.31	16,197,827.68	16,197,827.68	205,744,612.54	205,744,612.54