

ฉบับที่ ๑๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

ร่าง.....	๖ หน้า
พิมพ์.....	
ทาน.....	
ทน.ส่วน.....	
ปลัด.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

ที่ สท ๑๗๒๐๒/-

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม (เสนอผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชนวรรณ รามเนตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวนงนภัส จุ้ยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

(นายอุทัยพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. เมืองสิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	680,600.00	680,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (069-5-00043-0)	1101030101.001	-	-	179,098.33	179,098.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	3,339,486.53	3,339,486.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	2,496,717.10	-	23,748.92	2,025,252.94	495,213.08	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	586,456.23	-	-	-	586,456.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	91.84	-	-	-	91.84	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	4,212,872.70	-	1,583,585.57	3,579,910.60	2,216,547.67	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,694.22	-	-	-	5,694.22	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	23,081,372.51	-	1,846,154.61	-	24,927,527.12	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,354,000.00	-	-	-	3,354,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	575,883.30	-	-	-	575,883.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,281,591.00	-	-	-	1,281,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	469,916.70	-	-	-	469,916.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	103,333,000.00	333,000.00	333,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	492,000.00	-	291,040.00	-	783,040.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	291,040.00	291,040.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	276,108.28	-	-	-	276,108.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนงานและขนส่ง	1206020101.001	6,159,300.00	-	-	-	6,159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	298,401.38	-	-	-	298,401.38
ค่าเช่าสิ่งของและยานพาหนะ	1206040101.001	120,700.00	-	-	-	120,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะ	1206040103.001	-	67,398.00	-	-	-	67,398.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะ	1206100102.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206110101.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,216.67	-	-	-	2,216.67
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1206120101.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206120102.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	15,940.00	-	60,000.00	-	75,940.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1206160103.001	-	3,188.00	-	-	-	3,188.00
ถนน	1208010101.001	-	-	484,000.00	-	484,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,312,000.00	817,000.00	495,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	30,804.70	142,569.72	142,569.72	-	30,804.70
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,182.71	2,163,489.89	2,204,241.18	-	41,934.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,158.43	2,158.43	17,429.46	-	17,429.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,679.90	1,679.90	4,113.93	-	4,113.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	309,120.00	1,958,121.05	1,752,901.05	-	103,900.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรกรม

งบพดลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	90,180.00	-	-	-	90,180.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	18,000.00	-	92,200.00	-	110,200.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,433.00	2,433.00	6,829.00	-	6,829.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,750.00	69,750.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,403.31	-	-	-	10,403.31
เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,725.21	-	-	-	14,725.21
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจังหวัด(งบสดปี58)	2111020199.999	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	596,405.00	107,450.00	15,250.00	-	504,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	782,935.06	-	-	-	782,935.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	80,600.00	-	-	-	80,600.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	18,000.00	-	92,200.00	-	110,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,263,951.31	300,000.00	-	-	27,963,951.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,584,400.55	817,000.00	-	-	16,584,400.55
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	641.19	-	-	-	641.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030105.001	-	5,812.00	-	5,346.00	-	11,158.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030106.001	-	66,260.00	-	12,930.00	-	79,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401070101.001	-	0.85	-	23,748.92	-	23,749.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001	-	159,025.00	-	92,600.00	-	251,625.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	128.00	-	-	-	128.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	-	-	5,620.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4401100199.001	-	5,620.00	-	-	-	1,119,355.12
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4402010102.001	-	565,241.87	-	554,113.25	-	411,518.99
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4402010104.001	-	270,711.37	-	140,807.62	-	8,441.93
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4402010105.001	-	3,675.24	-	4,766.69	-	827,254.20
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4402010106.001	-	578,533.29	-	248,720.91	-	3,109.22
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4402010111.001	-	3,109.22	-	-	-	220,891.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4402010113.001	-	191,619.00	-	29,272.00	-	3,951,191.50
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4403010101.001	-	3,270,591.50	-	680,600.00	-	495,000.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4403010104.001	-	-	-	495,000.00	-	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	5101010101.001	609,510.00	-	311,770.00	-	921,280.00	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	5101010113.001	67,820.00	-	33,910.00	-	101,730.00	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	5101010115.001	184,700.00	-	107,350.00	-	292,050.00	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	5101010116.001	13,390.00	-	6,695.00	-	20,085.00	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร							
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	320,520.00	-	156,660.00	-	477,180.00	-
เงินเดือนของทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,433.00	-	2,433.00	-	4,866.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,600.00	-	26,000.00	-	63,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	526,321.20	263,160.40	263,160.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,860.00	-	2,860.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,150.00	-	6,150.00	-
मान्यูปกติ	5101040102.001	20,773.20	-	10,386.60	-	31,159.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,531.11	-	108,857.58	750.00	314,638.69	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,110.00	-	-	-	66,110.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,303.00	-	19,636.00	-	81,939.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	301,374.65	-	234,165.50	-	535,540.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,926.09	-	26,804.00	-	65,730.09	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,540.00	-	-	-	9,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	296,385.72	-	89,444.08	-	385,829.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	450.47	-	216.14	-	666.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	10,528.80	-	14,380.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,270.00	-	176.00	-	1,446.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,600.00	-	28,707.00	-	65,307.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,730.00	-	-	-	25,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	133,427.68	92,084.24	41,343.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,323,400.00	-	682,900.00	-	2,006,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	236,212.26	-	-	21,662.66	214,549.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	115,800.00	-	-	-	115,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	174,182.04	-	65,902.04	9,142.04	230,942.04	-
งบดำเนินงาน		16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,650,649.14	53,650,649.14	18,461,906.57	18,461,906.57	55,496,215.98	55,496,215.98
	รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		80,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,403.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		782,935.06
เงินรับฝากประกันสังคม		6,829.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,725.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,113.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,429.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	89,050.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบเบา-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	540.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงศ์	590.00	90,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด(ยาเสพติดปี58)	41,500.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	504,205.00	545,705.00
รวม		1,557,920.97

๒๑ ๑๐๖,๕๐๐ ๕๑๙,๐๐๐

๐๕ ๐๐๐ ๔๘๔,๐๐๐
๑๐ ๐๐๐ ๖๐๐๐๐ ๖๓๓,๐๐๐

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,191,712.15	ยอดยกมา		30,377,510.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
841.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
90,556.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,305.10
710.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,749.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	23,748.92
251,753.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	92,600.00
5,620.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,590,570.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	977,680.47
4,446,191.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,175,600.00
7,409,992.12	รวม		2,287,934.49
495,436.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	495,000.00
360,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	360,540.00
817,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	817,000.00
2,899,971.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,346,810.90
4,586,029.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,779,444.44
218,128.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	91,829.00
24,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
110,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	92,200.00
1,864,469.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
225.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,376,200.38	รวม		5,982,824.34
18,786,192.50	รวมรายรับ		8,270,758.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,268,121.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	955,375.40
1,585,858.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	517,785.10
2,377,993.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	702,580.78
230,942.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,760.00
16,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,478,914.82	รวม		2,232,501.28
495,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	495,000.00
333,000.00	อาคาร	1205000000.000	333,000.00
773,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	721,080.00
484,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	484,000.00
1,312,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,312,000.00
2,827,232.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,306,059.61
4,488,220.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,966,959.38
110,200.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	92,200.00
303,366.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,633.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,146,154.61	เงินสะสม	3102010101.001	300,000.00
13,273,153.89	รวม		8,189,931.99
19,752,068.71	รวมรายจ่าย		10,422,433.27
(965,876.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,151,674.44)
28,225,835.94	ยอดยกไป		28,225,835.94

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรววม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	641.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		841.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,158.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		90,556.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	90.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,749.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,749.77
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	251,625.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		251,625.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	128.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		128.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	5,620.00
รวม รายได้อื่น		5,620.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,119,355.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	411,518.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,441.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	827,254.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,109.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	220,891.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,590,570.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	3,951,191.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	385,829.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	666.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,380.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,446.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		402,323.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,307.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,730.00
รวม ค่าตอบแทน		91,037.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,585,858.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	41,343.44
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,006,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	214,549.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	115,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,377,993.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,377,993.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	230,942.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		230,942.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		16,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,478,914.82