



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

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

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ที่ สท ๗๑๒๐๒/-

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม (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 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงนภัส จุ้ยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างคนทำงาน	1206010101.001	1,082,740.00	-	-	-	1,082,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	280,108.28	-	-	-	280,108.28
ค่าจ้างคนงานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,159,300.00	-	-	-	6,159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	303,076.38	-	-	-	303,076.38
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าจ้างเช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	120,700.00	-	-	-	120,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	64,799.00	-	-	-	64,799.00
ค่าจ้างซ่อมพิมพ์	1206100101.001	74,900.00	-	52,000.00	-	126,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
ค่าจ้างเช่าการศึกษา	1206110101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,216.67	-	-	-	2,216.67
ค่าจ้างคนงานบ้านครัว	1206120101.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าจ้างคนอื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,313.33	-	-	-	5,313.33
ถนน	1208010101.001	5,942,640.00	-	2,186,000.00	-	8,128,640.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,443,000.00	-	743,000.00	2,186,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,040.00	49,069.90	23,029.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	347,315.50	1,730,045.50	1,382,730.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,954.18	8,954.18	12,596.74	-	12,596.74

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,634.76	7,634.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	658,800.00	658,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (069-5-00043-0)	1101030101.001	-	-	15,555.72	15,555.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	3,182,522.36	3,182,522.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	304,025.37	-	9,775.30	22,800.64	291,000.03	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	607,195.45	-	794.45	-	607,989.90	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	91.96	-	0.11	-	92.07	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	8,573,300.80	-	2,984,151.06	3,601,247.56	7,956,204.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	743,000.00	-	743,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,461.04	-	-	5,461.04	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	24,927,527.12	-	-	-	24,927,527.12	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	62,163.00	-	-	62,163.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	62,163.00	-	62,163.00	-
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	-	427,197.00	-	-	-	427,197.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	333,000.00	-	-	-	333,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,478.00	-	5,478.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,113.54	1,113.54	6,052.19	-	6,052.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	114,279.94	1,939,699.81	1,825,419.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,232.00	29,232.00	743,000.00	-	743,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	90,180.00	540.00	3,192.00	-	92,832.00
เงินรับฝากประจำกันสัณคม	2111020199.004	-	3,431.00	6,862.00	3,431.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	57,588.00	57,588.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,429.70	-	754.33	-	11,184.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,756.88	-	905.08	-	15,661.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย คนพิการ ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลโพทธารม ประจำปี 2564	2111020199.999	-	25,400.00	25,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(ยาเสพติดปี58)	2111020199.999	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	282,350.00	-	-	-	282,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	87.00	-	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,450.00	-	16,000.00	-	73,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	786,456.23	-	-	-	786,456.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	339,982.00	-	23,900.00	-	363,882.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,018,352.36	-	-	-	28,018,352.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,584,400.55	-	-	-	16,584,400.55
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	877.63	-	7,964.71	-	8,842.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	44,051.00	-	896.00	-	44,947.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	176,270.14	-	-	-	176,270.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	29.10	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	13,642.00	-	207.00	-	13,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	249,350.00	-	35,730.00	-	285,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่งปฏิภณหรือมอเลย์	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,320.00	-	1,300.00	-	6,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	790.00	-	80.00	-	870.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,089.45	-	3,324.94	-	108,414.39
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,153,180.00	-	91,724.00	-	1,244,904.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	128.00	-	-	-	128.00
รายได้ค่าจำหน่ายของ	4401100102.001	-	4,534.00	-	-	-	4,534.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,900.00	-	-	-	34,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	416.00	-	-	-	416.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,223.24	-	3,500.00	-	27,723.24
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	375,913.41	-	50,428.91	-	426,342.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,369,019.91	-	1,378,635.61	-	7,747,655.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,621,037.72	-	149,110.64	-	1,770,148.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	32,049.32	-	6,517.36	-	38,566.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,734,049.00	-	188,887.36	-	2,922,936.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,940.50	-	6,974.92	-	25,915.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,122.23	-	-	-	16,122.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,231,514.00	-	19,108.00	-	1,250,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,560.00	-	510.00	-	5,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	15,773,890.26	-	878,465.00	-	16,652,355.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	26,040.00	-	26,040.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,021,540.00	-	743,000.00	-	7,764,540.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,504,120.72	-	294,955.50	-	3,799,076.22	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,225.81	-	21,000.00	-	266,225.81	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	386,310.00	-	35,130.00	-	421,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,726,279.36	-	149,460.00	-	1,875,739.36	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,159,760.00	-	108,160.00	-	1,267,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,497.00	-	6,862.00	-	51,359.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,000.00	-	26,000.00	-	336,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,955.00	-	5,955.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	263,160.80	-	-	-	263,160.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,860.00	-	-	-	2,860.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,480.00	-	-	-	20,480.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทรักษาผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐคำหัวขี้มด สิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	114,252.60	-	10,386.60	-	124,639.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,050.00	-	-	-	4,050.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	534,727.34	-	109,950.00	-	644,677.34	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	4,064.00	-	-	-	4,064.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,310.00	-	-	-	69,310.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	253,090.00	-	58,337.00	-	311,427.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,226,165.12	-	866,794.10	8,500.00	3,084,459.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	208,242.09	-	83,087.20	-	291,329.29	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,610.00	-	-	-	39,610.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,336,513.59	-	99,104.97	-	1,435,618.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,406.43	-	216.14	-	2,622.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,705.68	-	5,521.20	-	73,226.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,967.00	-	176.00	-	8,143.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,167.59	-	-	-	11,167.59	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหกรณ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,822.00	-	60,431.44	6,822.00	60,431.44	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,848.00	-	-	-	12,848.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อคัน	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,600.00	-	-	-	65,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	209,307.00	-	18,600.00	-	227,907.00	-
เงินเดือนอำนวยการ	5104040108.001	71,175.00	-	-	-	71,175.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	234,558.00	-	63,205.00	8,366.00	289,397.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	301,359.72	-	-	-	301,359.72	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,321,400.00	-	660,300.00	-	7,981,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	280,337.04	-	-	-	280,337.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	268,800.00	-	-	-	268,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	36,192.00	-	-	-	36,192.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,041,245.02	-	106,889.90	26,040.00	1,122,094.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์ตำบลโพทธารม	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	85,497,924.65	85,497,924.65	17,543,923.74	17,543,923.74	89,320,930.38	89,320,930.38

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรรวม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนในมือ	1101010101.001	-	-	7,486.76	7,486.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	658,800.00	658,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (069-5-00043-0)	1101030101.001	-	-	15,555.72	15,555.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	2,467,787.76	2,467,787.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	304,025.37	-	6,974.92	15,555.72	295,444.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	607,195.45	-	-	-	607,195.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	91.96	-	-	-	91.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-0-03607-1)	1101030102.001	8,573,300.80	-	1,327,133.52	2,949,435.96	6,950,998.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	-	-	743,000.00	-	743,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,461.04	-	-	5,461.04	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	24,927,527.12	-	-	-	24,927,527.12	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	62,163.00	-	-	-	62,163.00	-
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	-	427,197.00	-	-	-	427,197.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	333,000.00	-	-	-	333,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,082,740.00	-	-	-	1,082,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	280,108.28	-	-	-	280,108.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,159,300.00	-	-	-	6,159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	303,076.38	-	-	-	303,076.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	120,700.00	-	-	-	120,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	64,799.00	-	-	-	64,799.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	74,900.00	-	-	-	74,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,216.67	-	-	-	2,216.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,313.33	-	-	-	5,313.33
ถนน	1208010101.001	5,942,640.00	-	-	-	5,942,640.00	-
สินทรัพย์ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,443,000.00	-	743,000.00	-	2,186,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,040.00	49,069.90	23,029.90	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	347,315.50	1,472,858.50	1,381,243.00	-	255,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,954.18	8,954.18	11,687.74	-	11,687.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,478.00	-	5,478.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,113.54	1,113.54	3,384.21	-	3,384.21
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	114,279.94	1,541,498.23	1,427,218.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,232.00	26,040.00	743,000.00	-	746,192.00
เงินรับฝากออมทรัพย์เงินต้น	2104010101.001	-	90,180.00	540.00	-	-	89,640.00
เงินรับฝากประจำดอกเบี้ยคง	2111020199.004	-	3,431.00	3,431.00	3,431.00	-	3,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	57,588.00	57,588.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,429.70	-	754.33	-	11,184.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,756.88	-	905.08	-	15,661.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ถนนการสัญจร	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลโพธาราม ประจำปี 2564	2111020199.999	-	25,400.00	25,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอตัดแจ้งหัววัด(ยาเสพติดปี58)	2111020199.999	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	282,350.00	-	-	-	282,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	87.00	-	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	57,450.00	-	16,000.00	-	73,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	786,456.23	-	-	-	786,456.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	339,982.00	-	23,900.00	-	363,882.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,018,352.36	-	-	-	28,018,352.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,584,400.55	-	-	-	16,584,400.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	877.63	-	7,964.71	-	8,842.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	44,051.00	-	-	-	44,051.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	176,270.14	-	-	-	176,270.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ	4401030105.001	-	13,642.00	-	141.00	-	13,783.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง	4401030106.001	-	249,350.00	-	31,800.00	-	281,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง	4401030112.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจกับขงสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,320.00	-	1,300.00	-	6,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการขงสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050107.001	-	790.00	-	40.00	-	830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,089.45	-	-	-	105,089.45
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,153,180.00	-	85,680.00	-	1,238,860.00
รายได้ค่าบริการสงสานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	128.00	-	-	-	128.00
รายได้ค่าเช่ายานพาหนะของ	4401100102.001	-	4,534.00	-	-	-	4,534.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,900.00	-	-	-	34,900.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	416.00	-	-	-	416.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,223.24	-	-	-	24,223.24

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	375,913.41	-	-	-	375,913.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,369,019.91	-	-	-	6,369,019.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,621,037.72	-	149,110.64	-	1,770,148.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,049.32	-	6,517.36	-	38,566.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,734,049.00	-	188,887.36	-	2,922,936.36
รายได้ภาษากลวงแร่	4402010110.001	-	18,940.50	-	6,974.92	-	25,915.42
รายได้ภาษากลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,122.23	-	-	-	16,122.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,231,514.00	-	19,108.00	-	1,250,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	4,560.00	-	510.00	-	5,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,773,890.26	-	671,992.00	-	16,445,882.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	26,040.00	-	26,040.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,021,540.00	-	743,000.00	-	7,764,540.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,504,120.72	-	294,955.50	-	3,799,076.22	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,225.81	-	21,000.00	-	266,225.81	-
เงินเดือนนอกเหนือที่ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	386,310.00	-	35,130.00	-	421,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,726,279.36	-	149,460.00	-	1,875,739.36	-
เงินเดือนนอกเหนือจากส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,159,760.00	-	108,160.00	-	1,267,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,497.00	-	3,431.00	-	47,928.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,000.00	-	26,000.00	-	336,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 27/9/2564

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,955.00	-	5,955.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	263,160.80	-	-	-	263,160.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,860.00	-	-	-	2,860.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,480.00	-	-	-	20,480.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้สูงอายุ - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	114,252.60	-	10,386.60	-	124,639.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,050.00	-	-	-	4,050.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	534,727.34	-	109,950.00	-	644,677.34	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	4,064.00	-	-	-	4,064.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,310.00	-	-	-	69,310.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	253,090.00	-	24,246.00	-	277,336.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,226,165.12	-	658,974.10	8,500.00	2,876,639.22	-
ค่าจ้างหนาบการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	208,242.09	-	83,087.20	-	291,329.29	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,610.00	-	-	-	39,610.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,336,513.59	-	-	-	1,336,513.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,406.43	-	-	-	2,406.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,705.68	-	5,200.20	-	72,905.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,967.00	-	176.00	-	8,143.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,167.59	-	-	-	11,167.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,822.00	-	34,046.97	6,822.00	34,046.97	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,848.00	-	-	-	12,848.00	-
ค่าประจาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,600.00	-	-	-	65,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	209,307.00	-	18,600.00	-	227,907.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,175.00	-	-	-	71,175.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	234,558.00	-	38,316.00	8,366.00	264,508.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	301,359.72	-	-	-	301,359.72	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,321,400.00	-	660,300.00	-	7,981,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	280,337.04	-	-	-	280,337.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	268,800.00	-	-	-	268,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	36,192.00	-	-	-	36,192.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,041,245.02	-	106,889.90	26,040.00	1,122,094.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 27/9/2564
อ. เมืองสิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไผท
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	85,497,924.65	85,497,924.65	11,806,496.50	11,806,496.50	87,923,116.84	87,923,116.84

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,191,712.15	ยอดยกมา		34,412,140.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,059.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,860.71
301,370.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,966.10
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,490.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,380.00
108,414.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,324.94
1,245,032.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	91,724.00
67,573.24	รายได้อื่น	4401100000.000	3,500.00
14,203,378.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,800,172.80
24,442,935.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,647,505.00
40,621,553.36	รวม		3,592,433.55
7,324,754.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,461.04
200,000.01	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,300,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
5,638,671.30	อาคาร	1205000000.000	-
8,654,093.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,770,640.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,589,014.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,405,759.90
1,500.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,542,191.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,849,546.80
772,232.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	743,000.00
3,192.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	3,192.00
231,455.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
948,092.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	62,678.41
73,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,000.00
103,521.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
307,482.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,900.00
18,979,409.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
225.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
88,439,924.43	รวม		4,109,538.15
129,061,477.79	รวมรายรับ		7,701,971.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,590,030.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	664,909.10
4,050.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,652,278.89	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,341,735.05
9,082,996.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	682,300.00
36,192.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,122,094.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	80,849.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
175,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
25,662,642.96	รวม		2,919,794.05
8,241,623.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	743,000.00
62,163.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
0.01	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,300,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
6,014,391.00	อาคาร	1205000000.000	-
9,825,932.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,000.00
6,437,640.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,956,640.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	743,000.00
13,589,014.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,779,115.40
1,500.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,550,699.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,954,767.53
29,232.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,232.00
540.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	540.00
1,260,210.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	109,850.00
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
231,455.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,206,693.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
98,807,733.56	รวม		5,411,504.93
124,470,376.52	รวมรายจ่าย		8,331,298.98
4,591,101.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(629,327.28)
33,782,813.42	ยอดยกไป		33,782,813.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	8,842.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	44,947.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	176,270.14
รวม รายได้ภาษี		230,059.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	285,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		301,370.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	870.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,490.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,414.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,414.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,244,904.00
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	128.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,245,032.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,534.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,900.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	416.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,723.24
รวม รายได้อื่น		67,573.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	426,342.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,747,655.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,770,148.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,566.68

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,922,936.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,915.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,122.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,250,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,070.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,203,378.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,652,355.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	26,040.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,764,540.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,442,935.26
รวมทั้งสิ้น		40,621,553.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,799,076.22
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,225.81
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	421,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,875,739.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,267,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,175.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,785,576.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,359.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	336,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,955.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	263,160.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		659,334.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,480.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,480.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,480.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	124,639.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		124,639.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		124,639.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,590,030.39
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,050.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	644,677.34
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	4,064.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,310.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	311,427.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,084,459.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	291,329.29
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,610.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,459,276.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,435,618.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,622.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,226.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,143.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,519,611.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,167.59
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	60,431.44
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,848.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,487.03
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,487.03
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	227,907.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	289,397.00
รวม ค่าตอบแทน		582,904.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,652,278.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	301,359.72
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,981,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	280,337.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	268,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	88,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,062,996.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,082,996.76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	36,192.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		36,192.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,122,094.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,122,094.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		175,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,662,642.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ