



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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 เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์รวม

ที่ สท ๗๑๒๐๒/-

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์รวม (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 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์รวม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์รวม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์รวม

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์รวม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,791,903.42	ยอดยกมา		33,791,903.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,509.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,509.10
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
84,068.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	84,068.00
67,500.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	67,500.12
4,461,054.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,461,054.00
4,640,331.22	รวม		4,640,331.22
2,102,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,102,100.00
700,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	700,700.00
1,467,912.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,467,912.50
855,738.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	855,738.92
60,753.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	60,753.00
49,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,600.00
9,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,980.00
5,246,784.42	รวม		5,246,784.42
9,887,115.64	รวมรายรับ		9,887,115.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
493,169.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	493,169.43
225,761.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	225,761.32
674,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	674,700.00
57,820.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	57,820.00
1,451,450.75	รวม		1,451,450.75
3,503,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,503,500.00
1,401,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,401,400.00
728,922.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	728,922.50
874,025.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	874,025.61
57,588.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	57,588.00
6,565,436.11	รวม		6,565,436.11
8,016,886.86	รวมรายจ่าย		8,016,886.86
1,870,228.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,870,228.78
35,662,132.20	ยอดยกไป		35,662,132.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไพทวรม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสนิติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,220.00	2,220.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	673,200.00	673,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	1,981,600.01	1,981,600.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	291,000.03	-	-	-	291,000.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	607,989.90	-	-	-	607,989.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	92.07	-	-	-	92.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	7,965,294.30	-	2,625,311.22	755,082.44	9,835,523.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รายได้ถาวร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,203.53	-	-	-	9,203.53	-
รายได้ถาวร - บุคลากรนอก	1102050107.001	8,022.89	-	-	-	8,022.89	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	3,503,500.00	2,102,100.00	1,401,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	24,927,527.12	-	-	-	24,927,527.12	-
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	-	687,683.30	-	-	-	687,683.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,591.00	-	-	-	3,176,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,040,944.48	-	-	-	1,040,944.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,653,100.00	-	-	-	2,653,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	498,607.77	-	-	-	498,607.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	923,040.00	-	-	-	923,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	374,846.98	-	-	-	374,846.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,159,300.00	-	-	-	6,159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	512,126.38	-	-	-	512,126.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,700.00	-	-	-	148,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	90,902.93	-	-	-	90,902.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,900.00	-	-	-	126,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	12,662.86	-	-	-	12,662.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,321.79	-	-	-	17,321.79
ถนน	1208010101.001	28,246,598.00	-	-	-	28,246,598.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,029,153.59	-	-	-	5,029,153.59
สินทรัพย์ไร้ค่าสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,969,900.00	-	-	-	18,969,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไร้ค่าสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,344,426.61	-	-	-	4,344,426.61
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,401,400.00	700,700.00	700,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	728,922.50	1,467,912.50	-	738,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,074.74	13,074.74	1,726.65	-	1,726.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,052.19	6,052.19	113.59	-	113.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	849,898.68	849,898.68	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	92,832.00	-	-	-	92,832.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,165.00	-	3,165.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	57,588.00	57,588.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,184.03	-	-	-	11,184.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,661.96	-	-	-	15,661.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด(เอกสารคดีปี58)	2111020199.999	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สำนักงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	282,350.00	-	-	-	282,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	87.00	-	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	73,450.00	-	49,600.00	-	123,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	786,456.23	-	-	-	786,456.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	363,882.00	-	-	-	363,882.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,726,790.35	-	9,980.00	-	72,736,770.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,204,701.65	-	-	-	18,204,701.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและงานดูแล	4401030106.001	-	-	-	8,430.00	-	8,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	84,068.00	-	84,068.00
รายได้จากแหล่งเงินได้รวม	4402010111.001	-	-	-	5,642.12	-	5,642.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	61,858.00	-	61,858.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,358,954.00	-	2,358,954.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,401,400.00	3,503,500.00	-	2,102,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	289,180.00	-	289,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	35,130.00	-	35,130.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	97,517.83	-	97,517.83	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,955.00	-	5,955.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	10,386.60	-	10,386.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	36,482.50	-	36,482.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	214,850.00	28,223.00	186,627.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	655.82	-	655.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	196.00	-	196.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุเพื่อการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	674,700.00	-	674,700.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	57,820.00	-	57,820.00	-
รวม		105,235,198.84	105,235,198.84	14,728,841.09	14,728,841.09	110,658,978.37	110,658,978.37