

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,791,903.42	ยอดยกมา		32,843,815.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,725.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,596.00
208,097.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,533.40
4,360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
40,077.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,477.08
4,730.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
377,209.80	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	93,550.00
10,060.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,122,368.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,222,570.66
8,859,097.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,168,400.00
14,652,726.61	รวม		2,546,547.14
3,465,908.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	500,800.00
19,344.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	19,344.00
25,552.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
845,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,514,523.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	904,283.82
107,679.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	57,035.56
6,766,717.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	934,905.73
350,301.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	84,560.00
83,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,500.00
459,083.03	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,637,908.79	รวม		2,534,429.11
32,290,635.40	รวมรายรับ		5,080,976.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,574,531.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	634,253.60
6,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,896.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,233,808.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	534,945.80
3,718,355.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	702,300.00
663,959.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,586.72
1,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,500.00
11,205,350.75	รวม		1,982,586.12
4,867,308.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	500,800.00
31,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
19,344.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	19,344.00
300,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,536,208.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,000.00
5,408,825.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	798,586.10
107,679.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	57,035.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,779,345.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	930,977.44
92,832.00	รายได้แผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	2104000000.000	-
596,750.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	67,470.00
54,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
21,719.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,832.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,820,195.62	รวม		2,885,213.10
33,025,546.37	รวมรายจ่าย		4,867,799.22
(734,910.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		213,177.03
33,056,992.45	ยอดยกไป		33,056,992.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรขุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	672,400.00	672,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (069-5-00043-0)	1101030101.001	-	-	7,570.59	7,570.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	2,559,474.39	2,559,474.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	304,605.33	-	7,477.08	7,570.59	304,511.82	-
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	7,003,601.00	-	1,898,666.06	1,685,395.52	7,216,871.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,401,400.00	-	496,000.00	496,000.00	1,401,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	24,927,527.12	-	-	-	24,927,527.12	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	93,963.00	-	-	-	93,963.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	62,163.00	-	-	-	62,163.00
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	-	-	19,344.00	19,344.00	-	-
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	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	498,607.77	-	-	-	498,607.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	923,040.00	-	-	-	923,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	374,846.98	-	-	-	374,846.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,159,300.00	-	-	-	6,159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	512,126.38	-	-	-	512,126.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,700.00	-	-	-	148,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	90,902.93	-	-	-	90,902.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,900.00	-	-	-	126,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	12,662.86	-	-	-	12,662.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,321.79	-	-	-	17,321.79
ถนน	1208010101.001	28,546,598.00	-	-	-	28,546,598.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	5,054,705.92	-	-	-	5,054,705.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,969,900.00	-	-	-	18,969,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,344,426.61	-	-	-	4,344,426.61
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,194,508.50	-	496,000.00	-	2,690,508.50	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	50,016.72	-	50,016.72
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	798,586.10	854,267.10	-	55,681.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,110.00	20,110.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,925.56	36,925.56	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,339.52	1,339.52	5,621.80	-	5,621.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	731.07	752.59	898.60	-	877.08
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	923,385.33	923,385.33	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,982.00	6,982.00	6,232.00	-	6,232.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	60,488.00	60,488.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,661.96	-	-	-	15,661.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	240.00	-	240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,100.00	-	17,600.00	-	85,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,500.00	15,000.00	33,500.00	-	102,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	786,456.23	-	-	-	786,456.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	363,882.00	-	-	-	363,882.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,164,153.90	-	-	-	73,164,153.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,200,868.80	-	-	-	18,200,868.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,400.00	-	24,596.00	-	25,996.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	729.97	-	-	-	729.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	116.40	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	228.00	-	437.00	-	665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	159,090.00	-	28,890.00	-	187,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	19,030.00	-	20.00	-	19,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	420.00	-	740.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,567.57	-	7,477.08	-	32,044.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,193.55	-	-	-	9,193.55	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประโยชน์ให้ยกทั่วไป	4401080001.001	-	4,730.00	-	-	-	4,730.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	283,659.80	-	93,550.00	-	377,209.80
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,060.00	-	-	-	10,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,144.69	-	37,193.88	-	140,338.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,981,104.80	-	706,284.04	-	2,687,388.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	654,889.90	-	154,192.38	-	809,082.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,210.87	-	5,462.96	-	11,673.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	908,763.95	-	283,541.17	-	1,192,305.12
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	6,516.03	-	-	-	6,516.03
รายได้ภาษีอากรหลวงมีค่าเสีย	4402010111.001	-	5,642.12	-	5,807.23	-	11,449.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	232,515.00	-	30,089.00	-	262,604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,970,789.00	-	672,400.00	-	5,643,189.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,719,908.50	-	496,000.00	-	3,215,908.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,194,480.00	-	298,620.00	-	1,493,100.00	-
โบนัส	5101010102.001	479,010.28	-	-	-	479,010.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	145,480.00	-	36,370.00	-	181,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	204,093.33	-	120,660.00	-	324,753.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	425,852.03	-	96,490.00	-	522,342.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,933.00	-	6,982.00	-	18,915.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,000.00	-	29,000.00	-	137,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,955.00	-	4,445.00	-	10,400.00	-
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	196,702.80	-	-	-	196,702.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
เงินค่าบริการที่ปรึกษาบุตร	5101030101.001	1,890.00	-	-	-	1,890.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	41,546.40	-	10,386.60	-	51,933.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ใบประกอบ	5102010199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประเทศ	5103010199.001	6,896.00	-	-	-	6,896.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	327,911.80	-	66,227.65	-	394,139.45	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,185.00	-	-	-	3,185.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,201.00	-	18,647.00	958.00	137,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,299,406.57	-	227,904.80	2,520.00	1,524,791.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	213,271.60	-	28,218.11	-	241,489.71	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	323,076.52	-	102,045.43	-	425,121.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.20	-	214.00	-	862.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,747.36	-	6,901.50	-	20,648.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	865.00	-	159.00	-	1,024.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	6,082.88	-	-	-	6,082.88	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	1,519.40	-	1,519.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	21,173.50	-	23,394.35	-	44,567.85	-
เงินเดือนช่างทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	36,925.56	-	36,925.56	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,693.00	-	-	-	188,693.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	103,000.00	-	17,600.00	-	120,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,335.00	-	-	-	13,335.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	61,600.00	-	3,867.00	-	65,467.00	-
ค่าให้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	251,395.22	-	-	-	251,395.22	-
ค่าให้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,160.00	-	28,400.00	-	88,560.00	-
ค่าให้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,704,500.00	-	673,900.00	-	3,378,400.00	-
ค่าให้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รวมทั้งไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	554,373.14	-	109,586.72	-	663,959.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
	รวม	117,491,714.10	117,491,714.10	10,016,865.34	10,016,865.34	120,183,477.25	120,183,477.25