



ฟ่อนแก้ว

ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๖๖๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๔ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบแสดงรายรับ-รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน ให้ทราบตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร.๐-๓๖๕๑-๐๘๐๓

โทรสาร ๐๓๖-๖๙๙๔๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@phogruam.go.th

ร่าง.....	}	
พิมพ์.....		
ทาน.....		
ท.ส่วน.....		
ปลัด.....		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

ที่ สท ๗๑๒๐๒/

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม (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 ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,113.00	1,113.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	35,000.00	-	682,400.00	682,400.00	35,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (069-5-00043-0)	1101030101.001	-	-	15,470.20	15,470.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	1,765,474.12	1,765,474.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	215,862.87	-	-	15,470.20	200,392.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	609,548.43	-	-	-	609,548.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	92.29	-	-	-	92.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	9,044,272.79	-	2,619,790.10	1,204,965.72	10,459,097.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
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	-	799,483.30	-	-	-	799,483.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,576,591.00	-	-	-	3,576,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,209,997.52	-	-	-	1,209,997.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,653,100.00	-	-	-	2,653,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	675,481.10	-	-	-	675,481.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	923,040.00	-	-	-	923,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	440,900.32	-	-	-	440,900.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,159,300.00	-	-	-	6,159,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	721,176.38	-	-	-	721,176.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	329,000.00	-	-	-	329,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,700.00	-	-	-	148,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	135,961.42	-	-	-	135,961.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,393.97	-	-	-	7,393.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	156,900.00	-	-	-	156,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,390.81	-	-	-	39,390.81
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,976.46	-	-	-	32,976.46
ถนน	1208010101.001	28,050,598.00	-	-	-	28,050,598.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,994,395.85	-	-	-	6,994,395.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,270,408.50	-	-	-	23,270,408.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,640,262.30	-	-	-	5,640,262.30
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	106,435.00	106,435.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,649.01	3,649.01	416.25	-	416.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	6,298.50	-	6,298.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	6,255.79	6,321.19	1,252.00	-	1,186.60
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	6,998.00	1,222,156.67	1,431,408.67	-	216,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,896.00	6,896.00	4,139.00	-	4,139.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	60,530.00	60,530.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากกล้านลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,661.96	-	-	-	15,661.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลโพธาราม ประจำปี 2565	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝาก-เงินประจำบัญชี	2111020199.999	-	22,750.00	-	36,120.00	-	58,870.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝาก-เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันของ	2111020199.999	-	-	-	295,900.00	-	295,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนตามโครงการบรรเทาอุทกภัย เขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี	2111020199.999	-	-	-	680,000.00	-	680,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	102,200.00	-	-	-	102,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	889,548.43	-	-	-	889,548.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	418,732.00	-	-	-	418,732.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,590,995.93	-	4,998.00	-	74,595,993.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,452,664.45	-	-	-	18,452,664.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	51.00	-	51.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	12,780.00	-	12,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	12,310.00	-	12,310.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	90,920.00	-	90,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	129,749.00	-	129,749.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,039,263.00	-	2,039,263.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	292,800.00	-	292,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	36,980.00	-	36,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	120,660.00	-	120,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	107,990.00	-	107,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,896.00	-	6,896.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,386.60	-	10,386.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,408.00	-	1,408.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,570.00	-	17,570.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	340,950.00	-	340,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,570.81	-	1,570.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.43	-	107.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,061.48	-	4,061.48	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	9,019.40	-	9,019.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	16,124.75	-	16,124.75	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	17,800.00	-	17,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทวารม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	7,950.00	-	7,950.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,687.00	-	3,687.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	683,900.00	-	683,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	314,916.00	35,520.00	279,396.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	60,270.00	-	60,270.00	-
รวม		111,221,881.00	111,221,881.00	8,633,082.76	8,633,082.76	114,723,062.65	114,723,062.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,832,303.50	ยอดยกมา		34,832,303.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,170.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,170.10
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
90,920.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90,920.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
129,749.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	129,749.00
2,039,263.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,039,263.00
2,285,172.10	รวม		2,285,172.10
106,435.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	106,435.00
1,439,375.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,439,375.42
1,076,689.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,076,689.00
4,998.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,998.00
2,627,497.42	รวม		2,627,497.42
4,912,669.52	รวมรายรับ		4,912,669.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
637,162.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	637,162.60
28,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,800.00
1,408.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,408.00
410,890.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	410,890.87
683,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	683,900.00
279,396.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	279,396.00
60,270.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	60,270.00
2,101,827.47	รวม		2,101,827.47
106,435.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	106,435.00
1,237,626.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,237,626.87
67,426.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	67,426.00
1,411,487.87	รวม		1,411,487.87
3,513,315.34	รวมรายจ่าย		3,513,315.34
1,399,354.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,399,354.18
36,231,657.68	ยอดยกไป		36,231,657.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ