



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๖๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
๕๔ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบแสดงรายรับ-รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ 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)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร.๐-๓๖๕๑-๐๘๐๓

โทรสาร ๐๓๖-๖๙๙๔๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@phogruam.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

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 ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ที่ สท.๗๑๒๐๒/ ๗๐๔

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิญญา ผลสันต์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

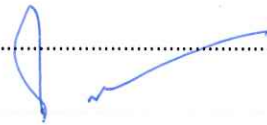
- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ทศ

(นางสาวอารีรัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

อ. เมืองสิงห์บุรี

หน้า : 1/8

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	35,000.00	-	677,500.00	677,500.00	35,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (069-5-00043-0)	1101030101.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	14,039,765.55	14,039,765.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	231,872.12	-	85,886.86	80,000.00	237,758.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	610,501.16	-	280,000.00	180,000.00	710,501.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	92.43	-	-	-	92.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	8,739,452.88	-	11,830,194.04	7,563,102.96	13,006,543.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,175.00	-	17,175.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	80,000.00	180,000.00	80,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	21,447,000.00	21,447,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	19,727,527.12	-	-	-	19,727,527.12	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	3,447,000.00	3,447,000.00	-	-
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	-	799,483.30	884,635.08	85,151.78	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,576,591.00	-	-	-	3,576,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,215,330.85	-	-	-	1,215,330.85
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	440,900.32	-	-	-	440,900.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,159,300.00	-	793,400.00	-	6,952,700.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	793,400.00	-	-	793,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	721,176.38	-	-	-	721,176.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	1,318,350.00	-	1,318,350.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1,318,350.00	-	-	1,318,350.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,700.00	-	2,012,490.00	-	2,231,190.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	2,012,490.00	-	-	2,012,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	118,372.38	-	-	-	118,372.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,000.00	-	9,500.00	-	48,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,393.97	-	-	-	7,393.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	156,900.00	-	90,000.00	-	246,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,000.00	-	4,500.00	90,000.00	4,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,390.81	-	-	-	39,390.81
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	32,976.46	-	-	-	32,976.46
ถนน	1208010101.001	31,746,106.50	-	11,225,500.00	-	42,971,606.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	7,217,735.50	-	-	-	7,217,735.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,150,900.00	-	2,888,000.00	-	23,038,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,652,518.01	-	-	-	5,652,518.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,113,500.00	-	18,000,000.00	26,113,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	18,275,748.21	18,355,736.21	-	79,988.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,534.94	3,534.94	655.00	-	655.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,860.50	21,860.50	56,940.36	-	56,940.36
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,619,147.11	1,619,147.11	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	3,447,000.00	-	3,447,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,926.00	6,926.00	6,926.00	-	6,926.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,321.00	106,321.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	2111020199.999	-	75,000.00	104,000.00	52,000.00	-	23,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	7,820.00	7,820.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลโพธิ์กราม ประจำปี 2565	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสิงห์สร้างสุข ลูกนั่งสบาย	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	58,870.00	45,500.00	22,750.00	-	36,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

อ. เมืองสิงห์บุรี

หน้า : 4/8

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนตามโครงการบรรเทาอุทกภัย เขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	226,892.00	47,662.00	-	-	179,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	790,501.16	100,000.00	100,000.00	-	790,501.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	630,175.00	-	-	-	630,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,660,401.66	-	-	-	74,660,401.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,442,723.46	-	-	-	18,442,723.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,679.00	-	-	-	51,679.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	645,827.57	-	488,592.26	-	1,134,419.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	-	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,148.00	-	18.00	-	2,166.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	264,710.00	-	7,990.00	-	272,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้งลำน้ำ	4401030135.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	45,830.00	-	320.00	-	46,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	39,661.00	-	-	-	39,661.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,320.00	-	2,400.00	-	9,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,100.00	-	20.00	-	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล้งลำน้ำ	4401050109.001	-	150.00	-	-	-	150.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

อ. เมืองสิงห์บุรี

หน้า : 5/8

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,749.34	-	18,902.93	-	70,652.27
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	925,100.00	-	80,662.00	-	1,005,762.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	21,243.50	-	-	-	21,243.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	24.76	-	-	-	24.76
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	167,460.00	-	23,750.00	-	191,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,263.26	-	-	-	341,263.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,805,736.07	-	-	-	6,805,736.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,981,373.82	-	255,275.87	-	2,236,649.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,966.68	-	3,118.60	-	31,085.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,851,262.62	-	195,716.76	-	2,046,979.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,008.97	-	-	-	6,008.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,668.35	-	12,484.05	-	45,152.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	466,310.00	-	198,633.00	-	664,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,480,497.00	-	1,709,785.00	-	11,190,282.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,419,350.00	12,000,000.00	18,000,000.00	-	14,419,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,988,309.34	-	397,160.00	-	3,385,469.34	-
โบนัส	5101010102.001	452,076.90	-	-	-	452,076.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,033.34	-	24,500.00	-	202,533.34	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	345,900.00	-	38,840.00	-	384,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,085,940.00	-	120,660.00	-	1,206,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,007,010.00	-	111,890.00	-	1,118,900.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	207,200.00	-	-	-	207,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,001.00	-	6,926.00	-	60,927.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	272,600.00	-	37,200.00	-	309,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	215,160.80	-	-	-	215,160.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,655.00	-	-	-	1,655.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,630.00	-	-	-	12,630.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	93,479.40	-	10,386.60	-	103,866.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00	-	-	-	127,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,984.00	-	18,000.00	-	78,984.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	9,352.00	-	-	-	9,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	862,607.46	-	99,124.71	-	961,732.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	387,232.00	-	70,933.50	-	458,165.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,578,797.39	-	199,445.00	-	6,778,242.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	125,528.14	-	28,350.00	-	153,878.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	902,023.59	-	231,974.13	91,662.43	1,042,335.29	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,481.55	-	115.99	-	2,597.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,149.88	-	5,226.95	-	36,376.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,202.00	-	662.00	-	7,864.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,813.87	-	-	-	11,813.87	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,450.00	-	-	-	37,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,019.40	-	-	-	9,019.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	230,776.66	-	2,251.00	-	233,027.66	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	142,788.00	-	-	-	142,788.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,010.00	-	6,490.00	-	67,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	261,228.80	-	63,938.00	-	325,166.80	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	85,151.78	-	85,151.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,141,800.00	-	679,000.00	-	6,820,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,458.37	-	-	-	42,458.37	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	279,396.00	-	-	-	279,396.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,373,756.04	-	2,532,414.92	-	3,906,170.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 14:28

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	510.00	-	510.00	-
รวม		143,617,114.14	143,617,114.14	126,369,766.87	126,369,766.87	155,244,255.23	155,244,255.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,832,303.50	ยอดยกมา	29,344,445.71
	รายรับ	
1,186,098.83	รายได้ภาษี	488,592.26
338,666.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,328.00
39,661.00	รายได้ค่าปรับ	-
11,050.00	รายได้ใบอนุญาต	2,420.00
91,291.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,902.93
1,005,762.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80,662.00
315,478.26	รายได้อื่น	23,750.00
12,179,348.05	รายได้ภาษีจัดสรร	665,228.28
25,609,632.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,709,785.00
40,776,987.80	รวม	8,997,668.47
29,866,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,447,000.00
201,488.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
280,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	180,000.00
3,447,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,447,000.00
30,790,459.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	30,373,240.00
465,652.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
0.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
56,041,495.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,038,678.68
3,447,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,447,000.00
2,737,446.25	เงินรับฝากระยะสั้น	187,997.00
651,527.73	เงินรับฝากระยะยาว	100,000.00
496,738.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
128,425,157.97	รวม	79,220,915.68
169,202,145.77	รวมรายรับ	88,218,584.15
	รายจ่าย	
7,695,192.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	750,666.00
103,866.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,386.60
482,966.80	ค่าตอบแทน	63,938.00
7,582,255.46	ค่าใช้จ่ายสอย	248,046.00
1,419,897.67	ค่าวัสดุ	170,058.21
1,215,408.22	ค่าสาธารณูปโภค	146,316.64
473,872.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
366,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,864,758.37	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	679,000.00
344,906.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	510.00
1,436,806.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,050.00
27,985,928.94	รวม	2,131,971.45
29,866,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,447,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
218,663.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	17,175.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	80,000.00
3,447,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,447,000.00
34,717,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,264,240.00
14,689,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,113,500.00
0.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
55,920,115.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,926,490.76
2,958,988.25	เงินรับฝากระยะสั้น	318,229.00
200,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	100,000.00
233,000.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
142,331,096.68	รวม	81,713,634.76
170,317,025.62	รวมรายจ่าย	83,845,606.21
(1,114,879.85)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,372,977.94
33,717,423.65	ยอดยกไป	33,717,423.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 116-0-03607-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			18,989,581.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/07/2566	27/07/2566	(5,541.00)	
รวม			(5,541.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/07/2565	10492796	(488.00)	
13/07/2566	10516696	(2,179.44)	
13/07/2566	10516700	(713.27)	
13/07/2566	10516705	(460.00)	
19/07/2566	10516712	(2,229.96)	
19/07/2566	10516724	(8,000.00)	
19/07/2566	10516725	(19,500.74)	
25/07/2566	10516735	(5,943,925.23)	
รวม			(5,977,496.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			13,006,543.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ขุติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 27 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวอารีย์รัตน์ ขุติระโส
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 27 ก.ค. 2566