



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๗/๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๔ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบแสดงรายรับ-รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 สิงหาคม ๒๕๖๖

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 สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

ที่ สท. ๗๑๒๐๒/..... วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (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 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 ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

nmc

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



(นายสุเทพ พรหมผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	35,000.00	-	677,600.00	677,600.00	35,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (069-5-00043-0)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	5,377,078.98	5,377,078.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	237,758.98	-	136,999.73	100,000.00	274,758.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	710,501.16	-	-	100,000.00	610,501.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-39704-2)	1101030102.001	92.43	-	-	-	92.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	13,006,543.96	-	3,197,127.76	5,778,914.84	10,424,756.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,175.00	-	-	17,175.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	200,000.00	100,000.00	180,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	3,447,000.00	-	3,447,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	19,727,527.12	-	-	-	19,727,527.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,300,000.00	-	489,000.00	-	7,789,000.00	-
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	-	9,800.00	9,800.00	923,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	440,900.32	-	-	-	440,900.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,952,700.00	-	-	-	6,952,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	721,176.38	-	-	-	721,176.38

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,318,350.00	-	-	-	1,318,350.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,231,190.00	-	-	-	2,231,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	118,372.38	-	-	-	118,372.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,500.00	-	-	9,500.00	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,393.97	-	-	-	7,393.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,900.00	-	44,500.00	12,500.00	278,900.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	4,500.00	-	8,000.00	12,500.00	-	-
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	42,971,606.50	-	129,000.00	-	43,100,606.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,217,735.50	-	-	-	7,217,735.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,038,900.00	-	4,155,900.00	-	27,194,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,652,518.01	-	-	-	5,652,518.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,447,000.00	3,447,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	79,988.00	4,236,062.59	4,188,569.59	-	32,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	655.00	655.00	4,411.33	-	4,411.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงิน ได้เน่คคคคจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3.35	-	3.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงิน ได้เน่คคคคจากเอกชนนอก	2102040106.001	-	56,940.36	56,940.36	34,872.83	-	34,872.83
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,805,681.14	1,805,681.14	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	3,447,000.00	-	-	-	3,447,000.00
เงินรับฝากไปประกันสังคม	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 โครงการปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้เป่ยวที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	2111020199.999	-	23,000.00	25,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนเพื่อจัดการลดทวงงานเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลโพธารม	2111020199.999	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลโพธารม ประจำปี 2565	2111020199.999	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสร้างสุข ปลูกฝังสมา	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	36,120.00	-	-	-	36,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาศึกษา (กยศ.)	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนตามโครงการบรรเทาอุทกภัย เขตอำเภอมือสิงห์บุรี	2111020199.999	-	2,160.00	2,160.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	179,230.00	57,250.00	-	-	121,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	650,000.00	-	650,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	790,501.16	-	-	-	790,501.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	630,175.00	-	-	-	630,175.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไพทวกรรม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,660,401.66	-	2,160.00	-	74,662,561.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,442,723.46	-	-	-	18,442,723.46
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	51,679.00	-	-	-	51,679.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,134,419.83	-	434,896.46	-	1,569,316.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสว	4401030103.001	-	310.40	-	-	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอากร	4401030105.001	-	2,166.00	-	366.00	-	2,532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	272,700.00	-	17,510.00	-	290,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและลดต้น	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,150.00	-	5,780.00	-	51,930.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	39,661.00	-	100.00	-	39,761.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,720.00	-	400.00	-	10,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,120.00	-	60.00	-	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,652.27	-	36,999.73	-	107,652.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,005,762.00	-	97,626.00	-	1,103,388.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. เมืองสิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรขุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	21,243.50	-	-	-	21,243.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	24.76	-	-	-	24.76
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	191,210.00	-	200.00	-	191,410.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,263.26	-	47,929.34	-	389,192.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,805,736.07	-	793,365.25	-	7,599,101.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,236,649.69	-	126,510.18	-	2,363,159.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,085.28	-	3,118.77	-	34,204.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,046,979.38	-	176,930.84	-	2,223,910.22
รายได้จากอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	6,008.97	-	-	-	6,008.97
รายได้จากอากรหลวงแร่	4402010111.001	-	45,152.40	-	-	-	45,152.40
รายได้จากอากรหลวงมิโครเลียม	4402010113.001	-	664,943.00	-	133,472.00	-	798,415.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4403010101.001	-	11,190,282.00	-	1,072,863.00	-	12,263,145.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	14,419,350.00	-	3,447,000.00	-	17,866,350.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	3,385,469.34	-	393,410.00	-	3,778,879.34	-
เงินเดือน	5101010102.001	452,076.90	-	-	-	452,076.90	-
โบนัส	5101010103.001	202,533.34	-	24,500.00	-	227,033.34	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010113.001	384,740.00	-	38,840.00	-	423,580.00	-
ค่าจ้าง							

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,206,600.00	-	120,660.00	-	1,327,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,118,900.00	-	115,690.00	3,800.00	1,230,790.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	207,200.00	-	-	-	207,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,927.00	-	5,426.00	-	66,353.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	309,800.00	-	39,340.00	-	349,140.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	103,866.00	-	10,386.60	-	114,252.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00	-	-	-	127,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,984.00	-	20,800.00	1,200.00	98,584.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	9,352.00	-	-	-	9,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	961,732.17	-	87,211.00	-	1,048,943.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	233,000.00	-	233,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	458,165.50	-	11,142.00	-	469,307.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,778,242.39	-	611,930.17	1,570,900.00	5,819,272.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	153,878.14	-	10,675.00	-	164,553.14	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,042,335.29	-	354,924.58	113,599.92	1,283,659.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,597.54	-	117.70	-	2,715.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,376.83	-	7,982.90	1,594.30	42,775.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพท่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,864.00	-	358.00	-	8,222.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,813.87	-	-	-	11,813.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	40,040.00	-	40,040.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,450.00	-	7,800.00	-	45,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,019.40	-	-	-	9,019.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	233,027.66	-	28,284.92	-	261,312.58	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	142,788.00	-	14,500.00	-	157,288.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,500.00	-	6,490.00	-	73,990.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	325,166.80	-	26,500.00	-	351,666.80	-
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	6,820,800.00	-	679,100.00	-	7,499,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,458.37	-	4,795.44	-	47,253.81	-
ค่าสำนักงาน - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	9,800.00	9,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	279,396.00	-	-	-	279,396.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,906,170.96	-	198,418.98	-	4,104,589.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	510.00	-	-	-	510.00	-
	รวม	155,244,255.23	155,244,255.23	30,845,335.85	30,845,335.85	162,341,431.95	162,341,431.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,832,303.50	ยอดยกมา	33,717,423.65
	รายรับ	
1,620,995.29	รายได้ภาษี	434,896.46
362,322.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,656.00
39,861.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
11,510.00	รายได้ใบอนุญาต	460.00
128,290.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,999.73
1,103,388.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	97,626.00
315,678.26	รายได้อื่น	200.00
13,460,674.43	รายได้ภาษีจัดสรร	1,281,326.38
30,129,495.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,519,863.00
47,172,215.37	รวม	6,395,227.57
29,866,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
218,663.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,175.00
380,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
3,447,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
34,281,759.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,491,300.00
465,652.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
0.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,081,234.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,039,738.24
3,447,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,702,693.25	เงินรับฝากระยะสั้น	965,247.00
651,527.73	เงินรับฝากระยะยาว	-
498,898.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,160.00
139,040,778.21	รวม	10,615,620.24
186,212,993.58	รวมรายรับ	17,010,847.81
	รายจ่าย	
8,442,748.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	747,556.00
114,252.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,386.60
509,466.80	ค่าตอบแทน	26,500.00
6,937,145.55	ค่าใช้จ่ายสอย	(645,109.91)
1,558,290.67	ค่าวัสดุ	138,393.00
1,463,607.18	ค่าสาธารณูปโภค	248,198.96
473,872.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
366,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,548,653.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	683,895.44
344,906.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,635,225.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	198,418.98
29,394,168.01	รวม	1,408,239.07
33,313,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,447,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
218,663.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
280,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
3,447,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
38,727,780.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,010,300.00
18,974,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,284,900.00
0.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,025,654.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,105,539.09
3,158,645.25	เงินรับฝากระยะสั้น	199,657.00
200,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
233,000.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
160,578,492.77	รวม	18,247,396.09
189,972,660.78	รวมรายจ่าย	19,655,635.16
(3,759,667.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,644,787.35)
31,072,636.30	ยอดยกไป	31,072,636.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		650,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		630,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		790,501.16
เงินรับฝากประกันสังคม		6,926.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		34,872.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,411.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลโพธิ์กรวม	200,000.00	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลโพธิ์กรวม ประจำปี 2565	2,160.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	36,120.00	
เงินรับฝาก-เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	450.00	238,730.00
รวม		2,483,799.67

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 116-0-03607-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			10,649,557.05
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2566	31/08/2566	(5,763.00)	
รวม			(5,763.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/07/2565	10492796	(488.00)	
07/08/2566	10516744	(4,457.94)	
07/08/2566	10516745	(7,925.23)	
18/08/2566	10516784	(6,774.01)	
23/08/2566	10516790	(700.00)	
23/08/2566	10516791	(7,642.90)	
23/08/2566	10516792	(800.00)	
23/08/2566	10516796	(3,922.00)	
23/08/2566	10516797	(2,971.96)	
23/08/2566	10516798	(10,500.93)	
23/08/2566	10516799	(39,676.86)	
25/08/2566	10516806	(8,658.32)	
25/08/2566	10516807	(2,377.57)	
25/08/2566	10516808	(11,887.85)	
25/08/2566	10516814	(29,500.00)	
29/08/2566	10516820	(680.00)	
29/08/2566	10516821	(31,680.00)	
29/08/2566	10516822	(4,066.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ขุดระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 1 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวอารีย์รัตน์ ขุดระโส
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 ก.ย. 2566

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 116-0-03607-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			10,649,557.05
29/08/2566	10516823	(2,014.00)	
30/08/2566	10516824	(16,379.78)	
30/08/2566	10516825	(14,904.10)	
30/08/2566	10516826	(6,882.49)	
30/08/2566	10516827	(4,147.23)	
รวม			(219,037.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			10,424,756.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ขุติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ขุติระโส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 ก.ย. 2566