



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๑๐๓๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๕ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบแสดงรายรับ-รายจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและถือปฏิบัติ ตามระเบียบมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร.๐-๓๖๕๑-๐๘๐๓

โทรสาร ๐๓๖-๖๙๙๔๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@phogruam.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ โดยเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ที่ สท. ๗๑๒๐๒/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม (เสนอผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บรหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิญญา ผลสันต์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ทศ

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม



(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม



(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	689,800.00	689,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	1,596,120.95	1,596,120.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	278,503.34	-	-	-	278,503.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	611,971.57	-	-	-	611,971.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	10,364,483.53	-	1,903,024.95	2,560,907.66	9,706,600.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,236.00	-	20,970.00	44,206.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	47,443.51	-	-	47,443.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	785,000.00	785,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	19,727,527.12	-	-	-	19,727,527.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	6,673.00	-	6,945.00	13,618.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,789,000.00	-	-	-	7,789,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,576,591.00	-	-	-	3,576,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,411,050.56	-	-	-	1,411,050.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,653,100.00	-	-	-	2,653,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	852,354.43	-	-	-	852,354.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	835,540.00	-	-	-	835,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	444,099.46	-	-	-	444,099.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,952,700.00	-	-	-	6,952,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	999,370.87	-	-	-	999,370.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,243,390.00	-	-	-	2,243,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	318,597.42	-	-	-	318,597.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	235,571.23	-	-	-	235,571.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,265.75	-	-	-	7,265.75
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	269.59	-	-	-	269.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	278,900.00	-	-	-	278,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,818.29	-	-	-	100,818.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	187,940.00	-	-	-	187,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,631.13	-	-	-	48,631.13
ถนน	1208010101.001	43,253,606.50	-	-	-	43,253,606.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,260,691.19	-	-	-	10,260,691.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,967.26	-	-	-	1,967.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,690,150.00	-	-	-	29,690,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,286,457.89	-	-	-	7,286,457.89
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,263,023.15	1,263,023.15	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	122,200.94	243,257.69	121,056.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,166.51	1,166.51	800.00	-	800.00
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	-	1,197.76	1,197.76	8,820.23	-	8,820.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,478,055.93	1,478,055.93	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,953.00	6,953.00	6,953.00	-	6,953.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,821.00	106,821.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	70.00	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	36,120.00	-	-	-	36,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	214,230.00	11,150.00	-	-	203,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	791,971.57	-	-	-	791,971.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	509,725.00	-	-	-	509,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,680,182.24	-	-	-	84,680,182.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,210,047.56	-	-	-	20,210,047.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	33.00	-	-	-	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	16,450.00	-	56,360.00	-	72,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,180.00	-	2,870.00	-	7,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	0.02	18,691.02	-	18,691.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	28,752.49	-	28,752.49	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	122,834.00	-	130,551.00	-	253,385.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	900.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	83,543.94	-	83,543.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	723,022.28	-	775,629.82	-	1,498,652.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	235,815.82	-	-	-	235,815.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,976.19	-	3,976.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	474,560.61	-	-	-	474,560.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,553.97	-	-	-	6,553.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,987.00	-	52,634.00	-	150,621.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,252,907.00	-	689,800.00	-	1,942,707.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	785,000.00	-	785,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	406,750.00	-	406,750.00	-	813,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,110.00	-	40,110.00	-	80,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	115,960.00	-	115,960.00	-	231,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,426.00	-	6,953.00	-	12,379.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00	-	35,000.00	-	70,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	10,386.60	-	10,386.60	-	20,773.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,200.00	-	57,172.00	-	77,372.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,600.00	-	11,720.00	-	15,320.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	199,925.50	-	26,763.00	6,945.00	219,743.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	836,379.88	-	836,379.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	41,159.00	-	41,159.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	373,718.00	-	364,048.88	57,899.88	679,867.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	974.98	-	32,734.00	-	33,708.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	343,938.04	264,087.02	79,851.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	129.04	129.04	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,161.40	-	1,594.30	2,161.40	1,594.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	843.00	-	186.00	-	1,029.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	12,394.00	-	12,394.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,480.00	-	4,480.00	-	8,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,594.00	-	-	-	3,594.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	276,000.00	-	108,990.41	7,170.66	377,819.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	688,800.00	-	691,800.00	-	1,380,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	275,568.30	-	176,899.77	83,803.24	368,664.83	-
รวม		131,482,553.35	131,482,553.35	11,750,477.37	11,750,477.37	133,937,913.30	133,937,913.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,019,361.39	ยอดยกมา	30,982,485.56
	รายรับ	
80,063.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,350.00
720.00	รายได้ใบอนุญาต	-
0.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
253,385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	130,551.00
1,200.00	รายได้อื่น	900.00
2,453,723.63	รายได้ภาษีจัดสรร	915,783.95
2,727,707.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,474,800.00
5,516,798.65	รวม	2,581,384.95
785,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	785,000.00
47,806.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,206.00
5,287,797.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,771,899.31
231,118.00	เงินรับฝากระยะสั้น	113,844.00
2,784.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
6,354,505.08	รวม	3,714,949.31
11,871,303.73	รวมรายรับ	6,296,334.26
	รายจ่าย	
1,632,139.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	819,733.00
20,773.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,386.60
23,594.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,678,981.86	ค่าใช้สอย	1,275,868.88
254,229.50	ค่าวัสดุ	54,304.00
185,765.64	ค่าสาธารณูปโภค	182,761.24
377,819.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	101,819.75
1,380,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	691,800.00
387,574.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	112,006.15
5,941,477.40	รวม	3,258,679.62
785,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	785,000.00
44,206.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,970.00
5,300,057.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,764,643.35
495,321.00	เงินรับฝากระยะสั้น	124,924.00
6,624,584.87	รวม	3,695,537.35
12,566,062.27	รวมรายจ่าย	6,954,216.97
(694,758.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(657,882.71)
30,324,602.85	ยอดยกไป	30,324,602.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		509,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		791,971.57
เงินรับฝากประกันสังคม		6,953.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,820.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	70.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	36,120.00	36,190.00
รวม		1,563,739.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 116-0-03607-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			10,580,569.37
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/11/2566	30/11/2566	(2,119.00)	
รวม			(2,119.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/10/2566	10537466	(2,500.00)	
07/11/2566	10537517	(29,069.44)	
16/11/2566	10537536	(700.00)	
21/11/2566	10537548	(1,700.00)	
30/11/2566	10537554	(29,680.00)	
30/11/2566	10537555	(4,000.00)	
30/11/2566	10537556	(26,536.56)	
30/11/2566	10537557	(777,663.55)	
รวม			(871,849.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			9,706,600.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

130 พ.ย. 2566

วันที่.....