



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๔ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและถือปฏิบัติตามระเบียบมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร.๐-๓๖๕๑-๐๘๐๓

โทรสาร ๐๓๖-๖๙๙๔๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@phogruam.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

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

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ที่ สท ๗๑๒๐๒/

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม (เสนอผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิญญา ผลสันต์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ทว

(นางสาวอารีรัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

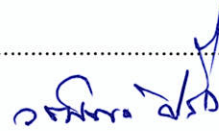
- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม



(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	686,300.00	686,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันตั้งสถาบันการเงิน (116-6-04512-9)	1101030101.001	-	-	2,514,369.38	2,514,369.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-22196-8)	1101030102.001	278,503.34	-	44,160.12	-	322,663.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (069-2-36771-8)	1101030102.001	611,971.57	-	-	-	611,971.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (116-0-03607-1)	1101030102.001	9,706,600.82	-	2,617,225.59	1,763,062.74	10,560,763.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (069-4-03231-3)	1104010101.001	19,727,527.12	-	-	-	19,727,527.12	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	999,370.87	-	-	-	999,370.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,243,390.00	-	-	13,000.00	2,230,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	318,597.42	12,999.00	-	-	305,598.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	235,571.23	16,621.84	1,427.87	-	220,377.26

องค์การบริหารส่วนตำบลโพท้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	438,610.50	438,610.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	800.00	800.00	1,007.20	-	1,007.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	5,700.00	-	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,820.23	8,820.23	753.27	-	753.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,455,186.71	1,455,186.71	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,953.00	6,953.00	6,953.00	-	6,953.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,821.00	106,821.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	36,120.00	36,120.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากระยะสั้นค่านำไปประกอบเงินของนางจริยา แจ่มสว่าง	2111020199.999	-	-	10,218.00	10,218.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,080.00	48,300.00	-	-	154,780.00
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	-	227.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	72,810.00	-	35,680.00	-	108,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,050.00	-	1,870.00	-	8,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,691.00	-	-	44,160.12	-	25,469.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,752.49	-	-	-	28,752.49	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	253,385.00	-	109,430.00	-	362,815.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,200.00	-	508.00	-	1,708.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,543.94	-	31,571.48	-	115,115.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,498,652.10	-	675,599.95	-	2,174,252.05

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	235,815.82	-	142,306.01	-	378,121.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,976.19	-	4,226.91	-	8,203.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	474,560.61	-	230,568.46	-	705,129.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,932.78	-	5,932.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,553.97	-	-	-	6,553.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,621.00	-	17,504.00	-	168,125.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,942,707.00	-	2,037,863.00	-	3,980,570.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	785,000.00	-	-	-	785,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	813,500.00	-	406,750.00	-	1,220,250.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,220.00	-	40,110.00	-	120,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	152,000.00	-	498,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	231,920.00	-	115,960.00	-	347,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,379.00	-	6,953.00	-	19,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	35,000.00	-	105,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	248,160.80	-	248,160.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,670.00	-	1,670.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00	-	1,800.00	-	7,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,773.20	-	10,386.60	-	31,159.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,372.00	-	8,100.00	-	85,472.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,600.00	-	17,800.00	-	36,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,320.00	-	3,784.00	-	19,104.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	219,743.50	-	69,780.00	-	289,523.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	836,379.88	-	9,750.00	-	846,129.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,159.00	-	29,167.00	-	70,326.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	679,867.00	-	271,968.00	39,600.00	912,235.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,708.98	-	11,725.00	-	45,433.98	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,851.02	-	102,189.63	17,265.40	164,775.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	110.85	-	110.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,594.30	-	5,660.30	-	7,254.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,029.00	-	138.00	-	1,167.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,394.00	-	13,503.50	-	25,897.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	720.00	-	3,100.00	-	3,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,620.00	-	-	-	4,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,960.00	-	4,480.00	-	13,440.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,594.00	-	-	-	3,594.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	-	-	1,427.87	-	1,427.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	377,819.75	-	-	-	377,819.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,380,600.00	-	688,300.00	-	2,068,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินการเกษตร	5203010115.001	-	-	22,378.16	-	22,378.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	368,664.83	-	113,383.70	-	482,048.53	-
รวม		133,937,913.30	133,937,913.30	10,436,742.78	10,436,742.78	137,135,717.28	137,135,717.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,019,361.39	ยอดยกมา	30,324,602.85
	รายได้	
117,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	37,777.00
740.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
44,160.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,160.12
362,815.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	109,430.00
1,708.00	รายได้อื่น	508.00
3,561,433.22	รายได้ภาษีจัดสรร	1,107,709.59
4,765,570.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,037,863.00
8,854,266.36	รวม	3,337,467.71
785,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
47,806.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
7,189,054.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,901,257.68
355,110.00	เงินรับฝากระยะสั้น	123,992.00
2,784.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,379,754.76	รวม	2,025,249.68
17,234,021.12	รวมรายรับ	5,362,717.39
	รายจ่าย	
2,676,522.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,044,383.80
31,159.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,386.60
23,594.00	ค่าตอบแทน	-
1,979,112.36	ค่าใช้จ่ายสอย	300,130.50
353,176.50	ค่าวัสดุ	98,947.00
276,599.02	ค่าสาธารณูปโภค	90,833.38
377,819.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,068,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	688,300.00
500,958.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	113,383.70
8,287,842.38	รวม	2,346,364.98
785,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
44,206.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
7,209,675.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,909,617.44
703,733.00	เงินรับฝากระยะสั้น	208,412.00
8,742,614.31	รวม	2,118,029.44
17,030,456.69	รวมรายจ่าย	4,464,394.42
203,564.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	898,322.97
31,222,925.82	ยอดยกไป	31,222,925.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		509,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		154,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		791,971.57
เงินรับฝากประกันสังคม		6,953.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		753.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,007.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	70.00	70.00
รวม		1,470,960.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 116-0-03607-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			11,043,887.37
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/12/2566	28/12/2566	(371,111.07)	
รวม			(371,111.07)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/12/2566	10537568	(1,000.00)	
19/12/2566	10537580	(4,640.00)	
19/12/2566	10537583	(4,045.83)	
19/12/2566	10537584	(600.00)	
26/12/2566	10537594	(59,400.00)	
26/12/2566	10537595	(27,225.00)	
26/12/2566	10537596	(2,014.00)	
27/12/2566	10537597	(13,087.80)	
รวม			(112,012.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			10,560,763.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชูติระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 28 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ ชูติระโส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 28 ธ.ค. 2566