

ที่ ยส76902/๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน  
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

1 มีนาคม 2567

เรื่อง ส่งสำเนาบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

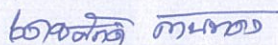
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงโทษเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ทำรายงานงบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน  
โทรศัพท์ 0-4597-9756 ต่อ 503

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ

  
5 มี.ค. 2567





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทร. 0-4597-9756

ที่ ยส 76902/-

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางรินรมย์ ตันจันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสมรัก ชันหล่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสราวุฒิ ศรีสันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	573,900.00	573,900.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	552,867.25	-	2,386,003.69	-	2,938,870.94	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	1,020,545.06	1,020,545.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	3,789,167.05	-	-	153,860.00	3,635,307.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	22,746,242.68	-	76,395.15	1,586,228.91	21,236,408.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	489,962.16	-	500.00	-	490,462.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	456,606.90	-	-	-	456,606.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	175,347.01	-	-	-	175,347.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,536.00	-	89,348.00	94,536.00	26,348.00	-
สัญญาเงินไปกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	47,000.00	-	-	500.00	46,500.00	-
สัญญาเงินไปกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,566,000.00	1,566,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	21,180.26	-	-	-	21,180.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	693,800.00	-	-	-	693,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,068,666.67	-	-	-	1,068,666.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,260,300.00	-	-	-	3,260,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,783,909.67	-	-	-	1,783,909.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,478,300.00	-	61,000.00	-	2,539,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	836,372.97	-	-	-	836,372.97



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	399,500.00	-	-	51,000.00	348,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	144,606.82	40,531.76	2,281.76	-	106,356.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,855,850.00	-	-	-	2,855,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,333.33	-	-	-	375,333.33
สุกไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,199.00	-	-	-	80,199.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,790.00	-	-	-	36,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,027.51	-	-	-	6,027.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,490.00	-	-	-	55,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,049.05	-	-	-	28,049.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,245.20	-	-	-	16,245.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,440.00	-	-	-	547,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,208.81	-	-	-	314,208.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	47,998.00	-	-	-	47,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,895.00	-	-	-	104,895.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นทัน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	24,251,873.00	-	1,744,500.00	-	25,996,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,662,004.87	-	-	-	9,662,004.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,115,660.86	-	-	-	8,115,660.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,740,881.86	-	-	-	3,740,881.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	622,000.00	-	-	-	622,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	590,629.00	2,156,629.00	-	1,566,000.00
หนังสือ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,180.26	21,180.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,492.54	2,492.54	3,703.29	-	3,703.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	391.82	405.84	2,166.50	-	2,152.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,111.00	1,251,006.57	1,259,959.57	-	15,064.00
เงินรับฝากปรับประกันสังคม	2111020199.004	-	6,459.00	6,459.00	7,123.00	-	7,123.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	108,248.15	108,248.15	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,145.00	-	-	-	174,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	536,962.16	-	-	-	536,962.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว กองทุนหมุนเวียนส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	2207020102.999	-	1,045.92	-	-	-	1,045.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	246,175.00	-	-	-	246,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,719,045.39	-	5,837.15	-	54,724,882.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,103.00	-	21,103.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401030105.001	-	255.35	-	-	-	255.35



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพเนิน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,960.00	-	8,475.00	-	42,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,525.00	-	-	-	3,525.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,536.20	-	-	-	2,536.20
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	57,335.00	-	14,295.00	-	71,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,425.00	-	1,425.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,090.00	-	18,020.00	-	37,110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	132,891.94	-	-	-	132,891.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,665,360.13	-	-	-	2,665,360.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	398,638.17	-	324,449.01	-	723,087.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,774.21	-	-	-	10,774.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	841,180.55	-	419,595.48	-	1,260,776.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,304.79	-	-	-	5,304.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,545.01	-	-	-	12,545.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	125,708.00	-	71,121.00	-	196,829.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,553,775.00	-	573,900.00	-	5,127,675.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	376,000.00	-	1,566,000.00	-	1,942,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,900,326.59	-	502,370.00	-	2,402,696.59	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหัน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	564,790.00	-	-	-	564,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,919.35	-	24,500.00	-	117,419.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00	-	153,860.00	-	769,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิจการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	450,520.00	-	124,130.00	-	574,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,132.00	-	6,459.00	-	29,591.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	24,000.00	-	61,000.00	-
เบี้ย	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,540.00	-	110.00	-	1,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,928.00	-	-	-	29,928.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	19,220.00	-	19,220.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,656.00	-	58,036.00	-	162,692.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	116,980.00	-	3,210.00	-	120,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	59,120.00	-	57,750.00	-	116,870.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,141.00	-	17,669.00	-	63,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	521,570.00	-	246,500.00	-	768,070.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,002.99	-	8,613.41	-	53,616.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,200.96	-	214.00	-	4,414.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,585.90	-	6,195.30	-	24,781.20	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,694.00	-	-	-	6,694.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	230,909.51	-	68,325.01	-	299,234.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	-	-	1,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	5,000.00	-	22,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,100.00	-	7,600.00	-	12,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,000.00	-	7,500.00	-	47,500.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,400.00	-	15,000.00	-	69,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	150,000.00	-	37,500.00	-	187,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,940.00	-	9,770.00	-	41,710.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	2,281.76	-	2,281.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,315.00	-	40,000.00	-	437,315.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76	-	-	-	122,381.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,300,400.00	-	576,900.00	1,500.00	2,875,800.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	10,468.24	-	10,468.24	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	212,833.17	-	15,153.34	-	227,986.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>83,164,714.40</b>	<b>83,164,714.40</b>	<b>11,612,480.08</b>	<b>11,612,480.08</b>	<b>87,708,171.39</b>	<b>87,708,171.39</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,619,356.12	ยอดยกมา	28,210,193.05
	รายรับ	
21,103.00	รายได้ภาษี	21,103.00
43,066.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,553.20
3,525.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,070.00	รายได้ใบอนุญาต	-
4,031.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
71,690.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14,295.00
38,535.00	รายได้อื่น	19,445.00
5,007,568.29	รายได้ภาษีจัดสรร	815,165.49
7,069,675.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,139,900.00
<b>12,261,264.95</b>		<b>รวม 3,018,461.69</b>
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,566,000.00
242,318.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	94,536.00
3,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
107,929.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
15,595,179.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,422,458.36
569,456.16	เงินรับฝากระยะสั้น	115,371.15
42,425.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,546,611.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,837.15
<b>32,049,920.24</b>		<b>รวม 5,204,702.66</b>
<b>44,311,185.19</b>		<b>รวมรายรับ 8,223,164.35</b>
	รายจ่าย	
4,987,734.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	852,199.00
256,900.00	ค่าตอบแทน	52,500.00
1,142,527.00	ค่าใช้จ่าย	401,606.00
185,113.00	ค่าวัสดุ	20,879.00
89,506.56	ค่าสาธารณูปโภค	15,022.71
299,234.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	68,325.01
559,696.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,000.00
2,875,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	575,400.00
2,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
227,986.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	15,153.34
<b>10,626,499.29</b>		<b>รวม 2,041,085.06</b>
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,566,000.00
268,666.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,348.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
129,110.24	เงินลงทุนระยะยาว	-



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,594,350.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	79,000.00
3,264,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,744,500.00
14,026,066.22	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,865,714.21
604,072.16	เงินรับฝากกระยะสั้น	114,707.15
13,540,774.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>37,371,039.04</b>		<b>รวม 5,459,269.36</b>
<b>47,997,538.33</b>		<b>รวมรายจ่าย 7,500,354.42</b>
<b>(3,686,353.14)</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 722,809.93</b>
<b>28,933,002.98</b>		<b>ยอดยกไป 28,933,002.98</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,103.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>21,103.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	255.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	42,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>43,066.75</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,525.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,525.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,070.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,070.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,031.91
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>4,031.91</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	71,630.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>71,690.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,425.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,110.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>38,535.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	132,891.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,665,360.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	723,087.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,774.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,260,776.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,304.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,545.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	196,829.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,007,568.29</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,127,675.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,942,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,069,675.00
รวมทั้งสิ้น		12,261,264.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนหัน  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,402,696.59
โบนัส	5101010102.001	564,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,419.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	769,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	574,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,591.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,928.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,710.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,987,734.94</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	187,500.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>256,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	162,692.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,870.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	759,170.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,142,527.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,003.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,810.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,300.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>185,113.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,616.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,414.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,781.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,694.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>89,506.56</b>



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	299,234.52
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>299,234.52</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,315.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>559,696.76</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,875,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,875,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>2,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	227,986.51
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>227,986.51</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,626,499.29</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	246,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	174,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	536,962.16
เงินรับฝากประกันสังคม	7,123.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,045.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,152.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,703.29
<b>รวม</b>	<b>971,306.85</b>