

ที่ ยส76902/

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

1 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ส่งสำเนาบทลงโทษและงบบริ – จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาบทลงโทษและงบบริ – จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567 จำนวน 1 ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ทำรายงานงบทดลองและงบบริ – จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



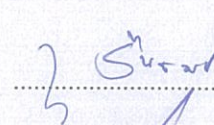
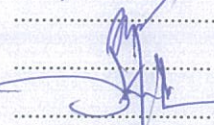
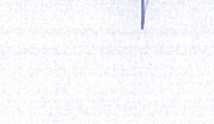

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทรศัพท์ 0-4597-9756 ต่อ 503

 รัง
 พิมพ์
 ทาน
 ทอง

- 2 ก.พ. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปนทัน

โทร. 0-4597-9756

ที่ ยส 76902/-

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปนทัน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโปนทัน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางรินรมย์ ต้นจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสมร็ก ชันหล่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสรารวุฒิ ศรีสันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพเนิน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,543.00	-	-	22,543.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	574,900.00	574,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	5,898,349.06	-	1,714,132.71	7,059,614.52	552,867.25	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	1,472,426.88	1,472,426.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	1,938,995.14	-	2,004,031.91	153,860.00	3,789,167.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	19,597,108.77	-	5,124,068.02	1,974,934.11	22,746,242.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	489,462.16	-	500.00	-	489,962.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	456,606.90	-	-	-	456,606.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	175,347.01	-	-	-	175,347.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,120.00	-	59,662.00	85,246.00	31,536.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	500.00	-	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	48,000.00	-	-	1,000.00	47,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	129,110.24	107,929.98	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	-	-	-	2,478,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	836,372.97	-	-	-	836,372.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	399,500.00	-	-	-	399,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	144,606.82	-	-	-	144,606.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,855,850.00	-	-	-	2,855,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,333.33	-	-	-	375,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,199.00	-	-	-	80,199.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,790.00	-	-	-	36,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,027.51	-	-	-	6,027.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,490.00	-	-	-	55,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,049.05	-	-	-	28,049.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,245.20	-	-	-	16,245.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,440.00	-	-	-	547,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,208.81	-	-	-	314,208.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	47,998.00	-	-	-	47,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,895.00	-	-	-	104,895.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	24,251,873.00	-	-	-	24,251,873.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	9,662,004.87	-	-	-	9,662,004.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,115,660.86	-	-	-	8,115,660.86	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,740,881.86	-	-	-	3,740,881.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	622,000.00	-	-	-	622,000.00	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,500.00	321,548.00	284,048.00	-	-
พาหนะอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	107,929.98	129,110.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,459.89	2,834.89	2,867.54	-	21,180.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,152.58	7,152.58	391.82	-	391.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	777,070.00	1,953,808.29	1,182,849.29	-	6,111.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,459.00	6,459.00	6,459.00	-	6,459.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	123,880.22	123,880.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,145.00	-	-	-	174,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	536,962.16	-	-	-	536,962.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหมุนเวียนส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	2207020102.999	-	1,045.92	-	-	-	1,045.92
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	239,650.00	-	-	-	246,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,178,270.97	-	13,540,774.42	-	54,719,045.39
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,540,774.42	13,540,774.42	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโพเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	109.85	-	145.50	-	255.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	25,485.00	-	8,475.00	-	33,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,525.00	-	-	-	3,525.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,495.71	-	-	4,031.91	-	2,536.20
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	42,410.00	-	14,925.00	-	57,335.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,970.00	-	10,120.00	-	19,090.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,758.61	-	42,133.33	-	132,891.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,837,159.38	-	828,200.75	-	2,665,360.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	288,277.64	-	110,360.53	-	398,638.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,715.00	-	7,059.21	-	10,774.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	638,088.51	-	203,092.04	-	841,180.55
รายได้จากค่าหลวงเร่ง	4402010110.001	-	5,304.79	-	-	-	5,304.79
รายได้จากค่าหลวงงบปีโครงการ	4402010111.001	-	5,922.26	-	6,622.75	-	12,545.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,812.00	-	49,896.00	-	125,708.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,512,136.00	-	1,041,639.00	-	4,553,775.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	376,000.00	-	-	-	376,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,412,824.00	-	487,502.59	-	1,900,326.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	564,790.00	-	-	-	564,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	22,919.35	-	92,919.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,580.00	-	153,860.00	-	615,440.00	-
เงินค้ำชดเชยพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	337,890.00	-	112,630.00	-	450,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,337.00	-	5,795.00	-	23,132.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	13,000.00	-	37,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,928.00	-	-	-	29,928.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,256.00	-	29,400.00	-	104,656.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	73,352.00	-	43,628.00	-	116,980.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,700.00	-	17,420.00	-	59,120.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,541.00	-	13,600.00	-	46,141.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	332,700.00	-	189,845.00	975.00	521,570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,892.58	-	15,110.41	-	45,002.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,986.96	-	214.00	-	4,200.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,390.60	-	12,807.90	6,612.60	18,585.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	583.00	-	6,111.00	-	6,694.00	-
เบ็ดเตล็ด - สินค้าและบริการ	5104030205.001	156,697.65	-	74,211.86	-	230,909.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	13,300.00	-	13,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,875.00	-	1,875.00	-
ค่าเช่าบัตเตลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,500.00	-	5,000.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00	-	7,000.00	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00	-	50,400.00	-	54,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	112,500.00	-	37,500.00	-	150,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,955.00	-	7,985.00	-	31,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,315.00	-	-	-	397,315.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76	-	-	-	122,381.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,724,000.00	-	576,400.00	-	2,300,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	197,289.68	-	15,543.49	-	212,833.17	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
รวม	รวม	81,627,361.84	81,627,361.84	29,065,397.74	29,065,397.74	83,164,714.40	83,164,714.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,619,356.12	ยอดยกมา	28,578,412.04
	รายรับ	
34,513.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,749.60
3,525.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,070.00	รายได้ใบอนุญาต	-
4,031.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,031.91
57,395.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14,925.00
19,090.00	รายได้อื่น	10,120.00
4,192,402.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,247,364.61
4,929,775.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,041,639.00
9,242,803.26		รวม 2,326,830.12
376,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
147,782.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,246.00
3,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
107,929.98	เงินลงทุนระยะยาว	107,929.98
12,172,721.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,599,266.89
454,085.01	เงินรับฝากระยะสั้น	131,959.22
42,425.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,525.00
13,540,774.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,540,774.42
26,845,217.58		รวม 15,472,701.51
36,088,020.84		รวมรายรับ 17,799,531.63
	รายจ่าย	
4,135,535.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	810,691.94
204,400.00	ค่าตอบแทน	87,900.00
740,921.00	ค่าใช้สอย	249,565.00
164,234.00	ค่าวัสดุ	70,528.00
74,483.85	ค่าสาธารณูปโภค	27,630.71
230,909.51	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	74,211.86
519,696.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,300,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	576,400.00
2,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
212,833.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	15,543.49
8,585,414.23		รวม 1,912,471.00
376,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
179,318.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,662.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
129,110.24	เงินลงทุนระยะยาว	129,110.24
3,515,350.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,520,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,160,352.01	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,393,273.74
489,365.01	เงินรับฝากระยะสั้น	131,959.22
13,540,774.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,540,774.42
31,911,769.68	รวม	16,255,279.62
40,497,183.91	รวมรายจ่าย	18,167,750.62
(4,409,163.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(368,218.99)
28,210,193.05	ยอดยกไป	28,210,193.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	255.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,513.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,525.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,525.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,070.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,070.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,031.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,031.91
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	57,335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		57,395.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,090.00
รวม รายได้อื่น		19,090.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	132,891.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,665,360.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	398,638.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,774.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	841,180.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,304.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,545.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	125,708.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,192,402.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,553,775.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	376,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,929,775.00
รวมทั้งสิ้น		9,242,803.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนหัน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,900,326.59
โบนัส	5101010102.001	564,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,919.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	450,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,132.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,540.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,928.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,135,535.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	150,000.00
รวม ค่าตอบแทน		204,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	59,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	512,670.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,100.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		740,921.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,793.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,141.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,300.00
รวม ค่าวัสดุ		164,234.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,002.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,200.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,585.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,694.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		74,483.85

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	230,909.51
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		230,909.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,315.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		519,696.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,300,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,300,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	212,833.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		212,833.17
	รวมทั้งสิ้น	8,585,414.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	246,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	174,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	536,962.16
เงินรับฝากประกันสังคม	6,459.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,045.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	391.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,492.54
รวม	<u>967,671.44</u>