

ที่ยส ๗๖๙๐๒/ ๕๒๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร๕๑๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาบทลงโทษและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

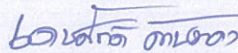
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงโทษเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ทำรายงานบทลงโทษและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

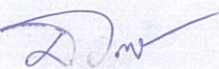
โทร. ๐-๔๕๙๗-๙๗๕๖ ต่อ ๕๐๓

.....อรินทรวิโรจน์ ร้าง/พิมพ์

.....ผอ.กองฯ

.....รองปลัด อบต.

.....ปลัด อบต.



8 ธ.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

ที่ ยส ๗๖๕๐๒/-

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงงบรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียนนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบรายรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ).....

(นางสมรัก ชื่นหล่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา ไชยสัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(ลงชื่อ).....

(นายสรวิทย์ ศรีสันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(ลงชื่อ).....

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,883.00	-	22,883.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	572,400.00	572,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	2,820,347.28	-	1,363,232.36	-	4,183,579.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	5,435,404.12	5,435,404.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	2,246,715.14	-	-	153,860.00	2,092,855.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	27,584,255.68	-	1,139.85	5,959,041.65	21,626,353.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	488,462.16	-	500.00	-	488,962.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	456,606.90	-	-	-	456,606.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	175,347.01	-	-	-	175,347.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,344.00	-	43,640.00	47,984.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,000.00	-	-	500.00	48,500.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,495.71	-	-	1,495.71	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	376,000.00	376,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	12,187.00	-	-	12,187.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	500.00	500.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	693,800.00	-	-	-	693,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,068,666.67	-	-	-	1,068,666.67
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,260,300.00	-	-	-	3,260,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,783,909.67	-	-	-	1,783,909.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,478,300.00	-	-	-	2,478,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	836,372.97	-	-	-	836,372.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	362,000.00	-	-	-	362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,333.33	-	-	-	375,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลโพเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	22,869,873.00	-	816,500.00	-	23,686,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,662,004.87	-	-	-	9,662,004.87
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,977,660.86	-	-	-	7,977,660.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,740,881.86	-	-	-	3,740,881.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	622,000.00	-	622,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	52,584.84	-	52,584.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,000.00	4,531,037.00	4,687,437.00	-	158,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	315.00	315.00	5,064.29	-	5,064.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	63.80	37,722.07	-	37,658.27
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	585,006.60	1,738,748.48	1,157,741.88	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,456.00	6,456.00	6,459.00	-	6,459.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	101,313.47	101,313.47	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,120.00	14,975.00	-	-	174,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	536,962.16	-	-	-	536,962.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว กองทุนหมุนเวียนส่งเสริมสนับสนุนงานชุมชนแห่งของชุมชน	2207020102.999	-	1,045.92	-	-	-	1,045.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,225.00	-	-	-	217,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,178,270.97	-	-	-	41,178,270.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,540,774.42	-	-	-	13,540,774.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	109.85	-	109.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,520.00	-	8,475.00	-	16,995.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,525.00	-	3,525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	1,495.71	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	13,949.00	-	14,408.00	-	28,357.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,244.42	-	22,514.19	-	90,758.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	886,334.57	-	950,824.81	-	1,837,159.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	176,344.70	-	-	-	176,344.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,715.00	-	3,715.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	428,819.82	-	-	-	428,819.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,922.26	-	5,922.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,163.00	-	4,227.00	-	20,390.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,031,395.00	-	572,400.00	-	1,603,795.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	376,000.00	-	376,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	463,240.00	-	483,574.00	-	946,814.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	24,500.00	-	45,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00	-	153,860.00	-	307,720.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินจ้างขององค์การบริหารองค์ส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,630.00	-	112,630.00	-	225,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,750.00	-	5,792.00	-	11,542.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินช่วยยารักษาบุตร	5101030101.001	5,900.00	-	23,528.00	-	29,428.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,900.00	-	11,884.00	-	16,784.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	14,299.00	-	14,299.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,000.00	-	322,500.00	2,000.00	331,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	13,249.12	-	13,249.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,195.30	-	-	-	6,195.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	583.00	-	583.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	18,000.00	-	95,970.82	-	113,970.82	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	10,000.00	-	12,500.00	-
ค่าไปราชการสัมพันธ	5104030219.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,500.00	-	37,500.00	-	75,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,985.00	-	7,985.00	-	15,970.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	171,800.00	-	54,715.00	-	226,515.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	571,100.00	-	576,700.00	800.00	1,147,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	65,846.30	-	63,851.51	-	129,697.81	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
รวม	รวม	77,097,035.34	77,097,035.34	20,582,075.24	20,582,075.24	78,714,629.35	78,714,629.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,619,356.12	ยอดยกมา	33,771,734.17
	รายรับ	
17,223.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,633.95
3,525.00	รายได้ค่าปรับ	3,525.00
28,417.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14,408.00
70.00	รายได้อื่น	10.00
2,563,109.77	รายได้ภาษีจัดสรร	987,203.26
1,979,795.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	948,400.00
4,592,140.72		รวม 1,962,180.21
376,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	376,000.00
47,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,984.00
1,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	500.00
7,604,524.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,940,550.08
214,492.68	เงินรับฝากระยะสั้น	107,772.47
13,475.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
8,258,476.03		รวม 6,473,806.55
12,850,616.75		รวมรายรับ 8,435,986.76
	รายจ่าย	
1,972,234.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	826,869.00
79,000.00	ค่าตอบแทน	41,500.00
396,884.00	ค่าใช้จ่ายสอย	378,484.00
2,112.00	ค่าวัสดุ	2,112.00
20,241.42	ค่าสาธารณูปโภค	13,832.12
113,970.82	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	95,970.82
226,515.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	54,715.00
1,147,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	575,900.00
2,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
129,697.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,851.51
4,089,655.05		รวม 2,053,234.45
376,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	376,000.00
47,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,640.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	500.00
3,477,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,477,850.00
816,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	816,500.00
7,364,623.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,270,164.28
249,772.68	เงินรับฝากระยะสั้น	122,744.47
12,333,730.09		รวม 11,107,898.75
16,423,385.14		รวมรายจ่าย 13,161,133.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(3,572,768.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,725,146.44)
29,046,587.73	ยอดยกไป	29,046,587.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	109.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,995.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,223.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,525.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,525.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	28,357.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		28,417.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		70.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,758.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,837,159.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	176,344.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,715.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	428,819.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,922.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	20,390.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,563,109.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,603,795.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	376,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,979,795.00
รวมทั้งสิ้น		4,592,140.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	946,814.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	225,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,542.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,428.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,972,234.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	75,000.00
รวม ค่าตอบแทน		79,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,784.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	322,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		396,884.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,112.00
รวม ค่าวัสดุ		2,112.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,249.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,195.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	583.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,241.42
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	113,970.82
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		113,970.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	226,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		226,515.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,147,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,147,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	129,697.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		129,697.81
	รวมทั้งสิ้น	4,089,655.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	217,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	174,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	536,962.16
เงินรับฝากประกันสังคม	6,459.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,045.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	37,658.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,064.29
รวม	<u>978,559.64</u>