

ที่ ยส76902/226

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

4 มิถุนายน 2567

เรื่อง ส่งสำเนาบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน ได้ทำรายงานบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทัน

โทรศัพท์ 0-4597-9756 ต่อ 503



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

- 7 มิ.ย. 2567

อ.คำเชื่อนแก้ว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 4512455633

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			21,583,467.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/05/2567	53583680	(139,104.30)	
20/05/2567	53583685	(7,989.00)	
29/05/2567	53583692	(19,800.00)	
29/05/2567	53583693	(1,000.00)	
29/05/2567	53583694	(4,880.00)	
รวม			(172,773.30)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้(เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน)	-	(3,210.00)	
รวม			(3,210.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			21,407,484.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางร็นรมย์ ตันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสมรัก ชื่นหล่อ.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทร. 0-4597-9756

ที่ ยส 76902/-

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางรินรมย์ ตันจันทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสมรัก ชันหล่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสรวุฒิ ศรีสันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบพดลจ
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	577,200.00	577,200.00	-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	3,695,241.67	-	3,155,573.05	4,094,813.17	2,756,001.55	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	1,248,700.71	1,248,700.71	-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	3,327,587.05	-	-	153,860.00	3,173,727.05	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	18,899,935.44	-	4,324,248.21	1,816,699.18	21,407,484.47	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	492,180.28	-	-	-	492,180.28	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	457,743.87	-	-	-	457,743.87	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	175,783.63	-	-	-	175,783.63	-	-	
ลูกหนี้-เงินยืม	1102010102.001	70,554.00	-	26,208.00	87,258.00	9,504.00	-	-	
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินพดลโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-	-	
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - ดิน	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-	-	
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,260,300.00	-	-	-	3,260,300.00	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,783,909.67	-	37,680.00	-	1,821,589.67	-	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,478,300.00	-	-	-	2,478,300.00	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	836,372.97	-	-	-	836,372.97	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	348,500.00	-	-	-	348,500.00	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,356.82	-	-	-	106,356.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,815,850.00	-	-	-	3,815,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,333.33	-	-	-	375,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	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
ถนน	1208010101.001	25,689,373.00	-	-	-	25,689,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,662,004.87	-	569.78	-	9,661,435.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,529,160.86	-	205,000.00	-	8,734,160.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบพดลอง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,740,881.86	-	-	29,895.83	-	3,770,777.69
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	139,104.30	-	139,104.30	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,100.00	592,519.00	-	569,419.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,837.83	12,457.83	-	9,279.26	-	4,659.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	4,982.29	4,982.29	-	839.88	-	839.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,382,591.55	-	1,389,418.15	-	6,826.60
ใบได้เงินอุดหนุนรับส่งนม	2103010102.001	-	320,000.00	-	-	102,112.50	-	422,112.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,123.00	7,123.00	-	7,123.00	-	7,123.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	115,823.53	-	115,823.53	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,645.00	-	-	-	-	125,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	538,180.28	-	-	-	-	538,180.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	340,575.00	-	-	48,850.00	-	389,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,759,904.99	63,219.54	-	201,213.49	-	54,897,898.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	4,707.75	-	4,707.75	-	-
รายได้อื่น	4401010103.001	-	21,103.00	-	-	-	-	21,103.00
รายได้อื่นที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	437.46	-	-	59,784.98	-	60,222.44
รายได้อื่นรวมเงินโอนยกดูการขาดรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	29.10	-	232.80
รายได้อื่นรวมเงินยกดูการขาดการพนัน	4401030104.001	-	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้อื่นรวมเงินยกดูการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	299.35	-	-	-	-	299.35
รายได้อื่นรวมเงินยกดูและชุมชนท่องเที่ยว	4401030106.001	-	59,415.00	-	-	8,505.00	-	67,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบพิกัดงบ
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,525.00	-	-	-	3,525.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตก่อสร้างสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,070.00	-	300.00	-	2,370.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,203.74	-	-	-	63,203.74
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	98,910.00	-	13,200.00	-	112,110.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00
รายได้เงินเขตชายปฏิบัติราชการการเงิน	4401100113.001	-	13,390.00	-	4,590.00	-	17,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,110.00	-	-	-	37,110.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	188,000.75	-	24,234.61	-	212,235.36
รายได้ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,420,696.98	-	1,001,648.11	-	6,422,345.09
รายได้ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	891,572.87	-	295,822.52	-	1,187,395.39
รายได้ค่าเช่าสิ่งพิมพ์เฉพาะ	4402010105.001	-	19,267.83	-	-	-	19,267.83
รายได้ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010106.001	-	1,449,650.36	-	440,838.76	-	1,890,489.12
รายได้ค่าเช่ารถหลวงประจำ	4402010110.001	-	9,329.82	-	-	-	9,329.82
รายได้ค่าเช่ารถหลวงประจำ	4402010111.001	-	12,545.01	-	6,539.51	-	19,084.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	264,441.00	-	30,483.00	-	294,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,735,292.00	-	1,925,250.00	-	8,660,542.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,942,000.00	-	-	-	1,942,000.00
เงินต้น	5101010101.001	3,417,296.59	-	512,260.00	-	3,929,556.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบประมาณ 2567
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	564,790.00	-	-	-	564,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,419.35	-	24,500.00	-	190,919.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,077,020.00	-	153,860.00	-	1,230,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	822,910.00	-	124,130.00	-	947,040.00	-
เงินเดือนทางอภปรระดับสังคม	5101020106.001	42,509.00	-	6,459.00	-	48,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	-	32,500.00	-	158,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
เงินเดือน กบข.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินเดือนทางอภปรเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
เงินรายการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,348.00	-	5,880.00	-	40,228.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,645.00	-	600.00	-	106,245.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	201,560.00	-	64,758.00	-	266,318.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	272,430.00	-	121,702.00	-	394,132.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,736,450.00	-	16,500.00	-	1,752,950.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	99,165.00	-	19,717.00	-	118,882.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,644,790.00	-	382,500.00	15,000.00	2,012,290.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,376.28	-	26,257.50	-	116,633.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,056.96	-	214.00	-	5,270.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,367.10	-	6,195.30	-	49,562.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,222.00	-	-	-	10,222.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นพัน
งบประมาณ 2567
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	450,048.30	-	78,675.93	-	528,724.23	-
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5104030207.001	6,250.00	-	475.00	-	6,725.00	-
ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,500.00	-	5,000.00	-	37,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,500.00	-	25,000.00	-	72,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,400.00	-	8,000.00	-	216,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	187,500.00	-	-	-	187,500.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	47,250.00	-	7,770.00	-	55,020.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	2,281.76	-	-	-	2,281.76	-
ค่าใช้จ่ายชดเชย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	457,315.00	-	278,798.82	-	736,113.82	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยนอกเหนือการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76	-	-	-	122,381.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,039,200.00	-	578,700.00	-	4,617,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,468.24	-	-	-	10,468.24	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	261,815.62	-	110,762.25	-	372,577.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสถาบันคชส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
	รวม	91,532,726.02	91,532,726.02	14,460,243.34	14,460,243.34	95,676,339.73	95,676,339.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,619,356.12	ยอดยกมา	27,048,471.94
	รายรับ	
81,325.44	รายได้ภาษี	59,784.98
68,752.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,554.10
3,525.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,370.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
64,699.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
112,170.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,200.00
56,515.00	รายได้อื่น	4,590.00
10,055,071.13	รายได้ภาษีจัดสรร	1,799,566.51
10,602,542.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,925,250.00
21,046,970.17	รวม	3,811,245.59
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
507,454.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,258.00
4,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
107,929.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,594,530.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37,680.00
675,895.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	29,895.83
23,124,286.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,108,060.59
422,112.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	102,112.50
930,347.05	เงินรับฝากระยะสั้น	122,946.53
186,893.12	เงินรับฝากระยะยาว	48,850.00
13,787,555.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	205,921.24
45,283,504.35	รวม	2,742,724.69
66,330,474.52	รวมรายรับ	6,553,970.28
	รายจ่าย	
7,599,551.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	876,359.00
403,900.00	ค่าตอบแทน	8,000.00
4,267,528.00	ค่าใช้จ่ายสอย	479,833.00
532,127.00	ค่าวัสดุ	141,419.00
181,689.14	ค่าสาธารณูปโภค	32,666.80
528,724.23	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	78,675.93
858,495.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	278,798.82
4,641,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	578,700.00
62,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
372,577.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	110,762.25
19,447,593.76	รวม	2,585,214.80
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
516,958.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,208.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
129,110.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,474,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,222,569.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	205,569.78
23,129,767.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,131,654.97
1,013,463.05	เงินรับฝากระยะสั้น	122,946.53
1,045.92	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,608,701.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	67,927.29
51,039,316.03	รวม	2,554,306.57
70,486,909.79	รวมรายจ่าย	5,139,521.37
(4,156,435.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,414,448.91
28,462,920.85	ยอดยกไป	28,462,920.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,103.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	60,222.44
รวม รายได้ภาษี		81,325.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	299.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		68,752.15
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,525.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,525.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,370.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,370.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,699.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,699.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	112,110.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		112,170.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,425.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	17,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,110.00
รวม รายได้อื่น		56,515.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	212,235.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,422,345.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,187,395.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,267.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,890,489.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,329.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,084.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	294,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,055,071.13

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,660,542.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,942,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,602,542.00
รวมทั้งสิ้น		21,046,970.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,929,556.59
โบนัส	5101010102.001	564,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	190,919.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,230,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	947,040.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,968.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,228.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,599,551.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	216,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	187,500.00
รวม ค่าตอบแทน		403,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,245.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	266,318.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,752,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,003,390.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,267,528.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	381,945.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,882.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,300.00
รวม ค่าวัสดุ		532,127.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,633.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,270.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,562.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,222.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		181,689.14

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	528,724.23
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		528,724.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	736,113.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		858,495.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,617,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,641,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		62,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,577.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		372,577.87
รวมทั้งสิ้น		19,447,593.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	389,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	125,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	538,180.28
เงินรับฝากประกันสังคม	7,123.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	839.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,659.26
รวม	1,065,872.42