

ที่ ยส76902/ ๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

2 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ส่งสำเนางบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2567

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนางบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ทำรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เดชศักดิ์ คานทอง

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทรศัพท์ 0-4597-9756 ต่อ 503

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

W
๒๑/๐๗/๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทร. 0-4597-9756

ที่ ยส 76902/-

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอสอนรายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางรีนรมย์ ดันจันตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสมรรัก ชันหล่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสราวุฒิ ศรีสันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

อ.คำเชื่อนแก้ว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนหัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 4512455633

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			20,189,600.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/06/2567	55825457	(19,813.08)	
21/06/2567	55825479	(7,989.00)	
26/06/2567	55825487	(6,670.00)	
28/06/2567	55825492	(3,267.00)	
รวม			(37,739.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			20,151,861.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรินรมย์ ตันจันทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสมรภัท ชันทล้อย.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบพดลของ
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	574,700.00	574,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000002144822)	1101030101.001	-	-	5,170.17	5,170.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	2,756,001.55	-	1,577,631.54	-	4,333,633.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	762,635.00	762,635.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	3,173,727.05	-	5,170.17	153,860.00	3,025,037.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	21,407,484.47	-	67,499.78	1,323,122.97	20,151,861.28	-
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	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	9,504.00	-	3,860.00	13,364.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ระงับการชำระเงินโดยอัตโนมัติ (เงินทดรองการชำระหนี้ถึงชุมชน)	1102030102.003	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ระงับการชำระเงินโดยอัตโนมัติ (เงินทดรองการชำระหนี้ถึงชุมชน)	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนที่กรมการคลังการบริการส่วนตำบล	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	-	1,821,589.67	-	-	-	1,821,589.67
รับลูกสร้าง	1205040101.001	2,478,300.00	-	-	-	2,478,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรับลูกสร้าง	1205040103.001	-	836,372.97	-	-	-	836,372.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นต้น
แบบทดลอง
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	348,500.00	-	-	-	348,500.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090103.001	-	16,245.20	-	-	-	16,245.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,440.00	-	48,000.00	-	595,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,208.81	-	-	-	314,208.81
ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	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
รวม	1208010101.001	25,689,373.00	-	-	-	25,689,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	9,661,435.09	-	-	-	9,661,435.09

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,734,160.86	-	-	-	8,734,160.86	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,770,777.69	-	-	-	3,770,777.69
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	370,060.00	370,060.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,659.26	5,309.26	4,051.94	-	3,401.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	839.88	839.88	480.49	-	480.49
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,826.60	1,246,662.43	1,239,835.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	422,112.50	8,400.00	-	-	413,712.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,123.00	7,123.00	7,123.00	-	7,123.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	123,334.03	123,334.03	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,645.00	6,670.00	-	-	118,975.00
เงินรับฝากเงินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	538,180.28	-	-	-	538,180.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	389,425.00	-	26,625.00	-	416,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,897,898.94	-	-	-	54,897,898.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,103.00	-	-	-	21,103.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60,222.44	-	113,037.17	-	173,259.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030103.001	-	232.80	-	58.20	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030105.001	-	299.35	-	96.00	-	395.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030106.001	-	67,920.00	-	8,505.00	-	76,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	50.00	-	330.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อุปโภคบริโภคสัญญา	4401040110.001	-	3,525.00	-	-	-	3,525.00
รายได้อุปโภคบริโภคสัญญา	4401050103.001	-	2,370.00	-	-	-	2,370.00
รายได้อุปโภคบริโภคสัญญา	4401070101.001	-	63,203.74	-	-	-	63,203.74
รายได้อุปโภคบริโภค	4401090101.001	-	112,110.00	-	13,555.00	-	125,665.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401100110.001	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4401100113.001	-	17,980.00	-	15,825.53	-	33,805.53
รายได้อุปโภคบริโภค	4401100199.001	-	37,110.00	-	20.00	-	37,130.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010101.001	-	212,235.36	-	28,932.42	-	241,167.78
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010102.001	-	6,422,345.09	-	908,614.98	-	7,330,960.07
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010104.001	-	1,187,395.39	-	248,445.00	-	1,435,840.39
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010105.001	-	19,267.83	-	-	-	19,267.83
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010106.001	-	1,890,489.12	-	216,877.02	-	2,107,366.14
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010110.001	-	9,329.82	-	5,170.17	-	14,499.99
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010111.001	-	19,084.52	-	-	-	19,084.52
รายได้อุปโภคบริโภค	4402010113.001	-	294,924.00	-	32,390.00	-	327,314.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4403010101.001	-	8,660,542.00	-	606,800.00	-	9,267,342.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4403010104.001	-	1,942,000.00	-	-	-	1,942,000.00
รายได้อุปโภคบริโภค	4403010105.001	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00
รายได้อุปโภคบริโภค	5101010101.001	3,929,556.59	-	512,260.00	-	4,441,816.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพมทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
โบนัส	5101010102.001	564,790.00	-	-	-	564,790.00	-	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	190,919.35	-	24,500.00	-	215,419.35	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,230,880.00	-	153,860.00	-	1,384,740.00	-	
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	947,040.00	-	124,130.00	-	1,071,170.00	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,968.00	-	7,123.00	-	56,091.00	-	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,500.00	-	32,500.00	-	191,000.00	-	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00	-	9,000.00	-	81,000.00	-	
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-	
เงินชดเชยการศึกษามัธยม	5101030101.001	40,228.00	-	48,100.00	-	88,328.00	-	
ค่าใช้จ่าบดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,245.00	-	-	-	106,245.00	-	
ค่าใช้จ่าบเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	266,318.00	-	30,064.00	4,500.00	291,882.00	-	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	394,132.00	-	73,780.00	-	467,912.00	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,752,950.00	-	17,910.00	900.00	1,769,960.00	-	
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	118,882.00	-	21,054.00	-	139,936.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,012,290.00	-	193,300.00	-	2,205,590.00	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,633.78	-	19,170.36	-	135,804.14	-	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,270.96	-	-	-	5,270.96	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,562.40	-	5,350.00	-	54,912.40	-	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,222.00	-	-	-	10,222.00	-	

อ. กำชัยแก้ว
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	528,724.23	-	77,309.56	-	606,033.79	-
ค่าเช่ารถบรรทุกต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5104030207.001	6,725.00	-	3,250.00	-	9,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,500.00	-	5,000.00	-	42,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	216,400.00	-	-	-	216,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	187,500.00	-	-	-	187,500.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	55,020.00	-	7,770.00	-	62,790.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	2,281.76	-	-	-	2,281.76	-
ค่าใช้จ่ายยกหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	736,113.82	-	8,400.00	-	744,513.82	-
ค่าใช้จ่ายยกหนี้เพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76	-	-	-	122,381.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,617,900.00	-	576,200.00	-	5,194,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,468.24	-	-	-	10,468.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	37,100.00	-	37,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,577.87	-	16,342.74	-	388,920.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้ซ้ำซ้อน	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
	รวม	95,676,339.73	95,676,339.73	6,816,538.92	6,816,538.92	97,886,227.91	97,886,227.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,619,356.12	ยอดยกมา	28,462,920.85
	รายรับ	
194,362.61	รายได้ภาษี	113,037.17
77,461.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,709.20
3,525.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,370.00	รายได้ใบอนุญาต	-
64,699.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
125,725.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,555.00
72,360.53	รายได้อื่น	15,845.53
11,495,500.72	รายได้ภาษีจัดสรร	1,440,429.59
11,217,742.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	615,200.00
23,253,746.66	รวม	2,206,776.49
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
520,818.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,364.00
4,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
107,929.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,594,530.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
675,895.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,738,714.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,614,428.26
422,112.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,060,804.08	เงินรับฝากระยะสั้น	130,457.03
213,518.12	เงินรับฝากระยะยาว	26,625.00
13,787,555.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,068,378.64	รวม	1,784,874.29
70,322,125.30	รวมรายรับ	3,991,650.78
	รายจ่าย	
8,518,794.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	919,243.00
403,900.00	ค่าตอบแทน	-
4,511,652.00	ค่าใช้จ่ายสอย	244,124.00
626,961.00	ค่าวัสดุ	94,834.00
206,209.50	ค่าสาธารณูปโภค	24,520.36
606,033.79	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	77,309.56
866,895.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	8,400.00
5,217,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	576,200.00
99,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,100.00
388,920.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	16,342.74
21,445,667.42	รวม	1,998,073.66
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
520,818.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,860.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
129,110.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,522,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,000.00
4,222,569.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,752,638.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,622,871.57
8,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,400.00
1,150,590.08	เงินรับฝากระยะสั้น	137,127.03
1,045.92	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,608,701.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,859,574.63	รวม	1,820,258.60
74,305,242.05	รวมรายจ่าย	3,818,332.26
(3,983,116.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	173,318.52
28,636,239.37	ยอดยกไป	28,636,239.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,103.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	173,259.61
รวม รายได้ภาษี		194,362.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	395.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	76,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,461.35
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	125,665.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		125,725.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,425.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	33,805.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,130.00
รวม รายได้อื่น		72,360.53
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	241,167.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,330,960.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,435,840.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,267.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,107,366.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,499.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,084.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	327,314.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,495,500.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,267,342.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,942,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	8,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,217,742.00
รวมทั้งสิ้น		23,253,746.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องคการบรหารส่วนตำบลพอนทัน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ ร้นที่ 30 มถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชอับญช	รหัสบญช	จ่ายจริง
ค่าจ่ายบุคลากร		
เงินเดอน	5101010101.001	4,441,816.59
โบนัส	5101010102.001	564,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	215,419.35
เงินเดอน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,384,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,071,170.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,091.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,328.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,790.00
รวม ค่าจ่ายบุคลากร		8,518,794.94
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	291,882.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,769,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,196,690.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,900.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,500.00
รวม ค่าใช้สอย		4,511,652.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	455,725.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,936.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,300.00
รวม ค่าวัสดุ		626,961.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,804.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,270.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,912.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,222.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		206,209.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	606,033.79
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		606,033.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	744,513.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		866,895.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,194,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,217,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,100.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		99,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	388,920.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		388,920.61
รวมทั้งสิ้น		21,445,667.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	416,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	118,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	538,180.28
เงินรับฝากประกันสังคม	7,123.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	480.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,401.94
รวม	1,084,210.71

เลขที่ JV-00642/67

วันที่ 28/06/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	3,267.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001		3,267.00
	รวม	3,267.00	3,267.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ)โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 4512455633 ไปบัญชีเลขที่ 4515000138 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,267.00 บาท ตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000163/67			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางรินรมย์ ตันจันทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

()

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่


.....

เลขที่ JV-00641/67


วันที่ 28/06/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	3,500.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001		3,500.00
	รวม	3,500.00	3,500.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ)โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 4512455633 ไปบัญชีเลขที่ 4515000138 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,500.00 บาท ตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000163/67			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางรินรมย์ ตันจันท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่

เลขที่ JV-00640/67

วันที่ 26/06/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	5,643.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001		5,643.00
	รวม	5,643.00	5,643.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ)โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 4512455633 ไปบัญชีเลขที่ 4515000138 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,643.00 บาท ตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000162/67			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางรินรมย์ -ตันจันทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

()

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

.....

เลขที่ JV-00639/67

วันที่ 26/06/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	6,670.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001		6,670.00
รวม		6,670.00	6,670.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ)โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 4512455633 ไปบัญชีเลขที่ 4515000138 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,670.00 บาท ตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่ 000162/67			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางรียนรมย์ ตันจันทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

()

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,860.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		3,860.00
	รวม	3,860.00	3,860.00

คำอธิบาย

การส่งใบสำคัญเพื่อหักล้างลูกหนี้เงินยืม ของนางพัชรี สีแดงท่า สัญญาเลขที่: B00042/67 จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้เลขที่ AN-00714/67 วันที่ 25/6/2567

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางรื่นรมย์ ตันจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีดังต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่