

ที่ ยส76902/331

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

5 สิงหาคม 2567

เรื่อง ส่งสำเนาบทลงโทษและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาบทลงโทษและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ทำรายงานงบบทลงโทษและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทรศัพท์ 0-4597-9756 ต่อ 503

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

มรณ 13 ๓๐ ๖7



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทร. 0-4597-9756

ที่ ยส 76902/-

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นางรินรมย์ ตันจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสมรึกข์ ชันหล่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.05	0.05	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	4,037,000.00	4,037,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากธนาคารเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	-	-	13,538,376.27	8,997,931.96	4,540,444.31	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากธนาคารเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	7,707,610.47	7,707,610.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	3,938,995.14	-	4,031.91	923,160.00	3,019,867.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	23,631,951.29	-	8,244,404.08	11,907,830.92	19,968,524.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	489,462.16	-	2,718.12	-	492,180.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	456,606.90	-	1,136.97	-	457,743.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	175,347.01	-	436.62	-	175,783.63	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	57,120.00	-	37,880.00	57,120.00	37,880.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	500.00	500.00	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะตั้งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	48,000.00	-	-	2,000.00	46,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะตั้งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนตั้งรับ	1102050193.001	-	-	1,566,000.00	-	1,566,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการของตำรวจบริหารส่วนตำบล	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

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,478,300.00	-	122,000.00	61,000.00	2,539,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	836,372.97	-	-	-	836,372.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	399,500.00	-	18,000.00	69,000.00	348,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	144,606.82	40,531.76	2,281.76	-	106,356.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
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	-	24,000.00	-	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
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	1206090103.001	-	16,245.20	-	-	-	16,245.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,440.00	-	112,000.00	-	659,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,208.81	-	-	-	314,208.81
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	47,998.00	-	-	-	47,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,895.00	-	-	-	104,895.00
ถนน	1208010101.001	24,251,873.00	-	1,814,000.00	646,000.00	25,419,873.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,662,004.87	569.78	-	-	9,661,435.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,115,660.86	-	205,000.00	-	8,320,660.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,740,881.86	-	-	29,895.83	3,770,777.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	622,000.00	-	-	-	622,000.00	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,774,070.00	5,339,601.00	-	1,565,531.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	21,180.26	21,180.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนฝั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,664.89	5,313.41	6,263.92	-	5,615.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนฝั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่น	2102040106.001	-	7,152.58	7,558.42	892.87	-	487.03
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,038,877.02	10,335,682.56	-	1,296,805.54
ราย ได้เงินอุดหนุนรับส่ง รพหน้า	2103010102.001	-	-	363,300.00	422,112.50	-	58,812.50
เงินรับฝากประจำวันสังคม	2111020199.004	-	6,459.00	12,918.00	13,582.00	-	7,123.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,234.96	-	129,234.96	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากชำระภาษีอากร	2111020199.999	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
เงินประจำบัญชี - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,145.00	105,570.00	-	-	68,575.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	536,962.16	-	-	-	536,962.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว กองทุนหมุนเวียน รับส่งเงินต้นคืน	2207020102.999	-	1,045.92	-	-	-	1,045.92
ความเข้มแข็งของชุมชน	2208010101.001	-	239,650.00	126,000.00	336,350.00	-	450,000.00
เงินประจำบัญชี - ระยะยาว	3102010101.001	-	41,178,270.97	58,597.25	242,245.29	-	41,361,919.01

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นพัน
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,540,774.42	4,707.75	85.46	-	13,536,152.13
ราย ได้กำไร	4401010103.001	-	-	-	21,103.00	-	21,103.00
ราย ได้กำไรที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	244,405.99	-	244,405.99
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030103.001	-	29.10	-	291.00	-	320.10
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาณิชย์	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคราชการ	4401030105.001	-	109.85	-	357.50	-	467.35
ราย ได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	25,485.00	-	59,370.00	-	84,855.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมกับของจากระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	140.00	-	330.00
ราย ได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,525.00	-	-	-	3,525.00
ราย ได้ค่าบริการประกอบารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,070.00	-	300.00	-	2,370.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,495.71	-	1,218.12	65,917.57	-	63,203.74
ราย ได้จากประจำ	4401090101.001	-	42,410.00	-	96,865.00	-	139,275.00
ราย ได้ค่าบริการสถานีวิทยุ	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
ราย ได้จากภาษีรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	-	-	1,425.00	-	1,425.00
ราย ได้เงินเขตขยปฏิบัติราชการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	58,410.00	-	58,410.00
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,970.00	-	60.00	-	9,030.00
ราย ได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	110,370.75	48,417.88	200,005.45	-	261,958.32
ราย ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,665,360.13	1,878,635.46	7,496,533.15	-	8,283,257.82
ราย ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ฯ	4402010104.001	-	398,638.17	-	1,169,622.02	-	1,568,260.19

33,300.00
33,130

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้อาหารกลางวันเฉพาะ	4402010105.001	-	3,715.00	-	-	23,148.77	-	26,863.77
รายได้อาหารกลางวัน	4402010106.001	-	841,180.55	-	-	1,453,820.63	-	2,295,001.18
รายได้อาหารกลางวัน	4402010110.001	-	5,304.79	-	-	9,195.20	-	14,499.99
รายได้อาหารกลางวัน	4402010111.001	-	5,922.26	-	6,539.51	26,589.97	-	25,972.72
รายได้อาหารกลางวันและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,812.00	-	30,655.00	297,691.00	-	342,848.00
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	3,512,136.00	-	-	6,723,307.00	-	10,235,443.00
รายได้อื่นนอกเหนือเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	376,000.00	-	-	1,566,000.00	-	1,942,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	363,300.00	-	363,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,412,824.00	-	-	3,500,041.94	-	4,912,865.94	-
โบนัส	5101010102.001	564,790.00	-	-	-	-	564,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	-	168,000.00	-	238,000.00	-
เงินเดือน (บริหารเมือง)	5101010199.001	461,580.00	-	-	1,077,020.00	-	1,538,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	337,890.00	-	-	869,690.00	12,280.00	1,195,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,337.00	-	-	51,008.00	7,123.00	61,222.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	-	186,500.00	-	223,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	-	69,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,540.00	-	-	5,905.00	5,795.00	1,650.00	-
เงินชำระค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,928.00	-	-	83,400.00	-	113,328.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอื่น- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	-	107,445.00	-	107,445.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,256.00	-	259,020.00	27,440.00	306,836.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	73,352.00	-	358,500.00	2,000.00	429,852.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,700.00	-	1,741,860.00	-	1,783,560.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	32,541.00	-	122,352.00	-	154,893.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	483,700.00	-	3,262,340.00	34,500.00	3,711,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,892.58	-	181,530.89	45,743.56	165,679.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,986.96	-	1,498.00	-	5,484.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,390.60	-	48,717.10	-	61,107.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	583.00	-	10,202.00	-	10,785.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	183,697.65	-	487,345.70	9,000.00	662,043.35	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	103,800.00	-	103,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	9,975.00	-	9,975.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	32,500.00	2,500.00	47,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,100.00	-	16,800.00	-	21,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,000.00	-	39,500.00	-	72,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00	-	212,400.00	-	216,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	150,000.00	-	37,500.00	-	187,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,955.00	-	64,605.00	18,000.00	70,560.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	2,281.76	-	2,281.76	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,315.00	-	511,448.82	-	908,763.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพพื้นที่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76	-	-	-	122,381.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,725,500.00	-	4,046,000.00	-	5,771,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	113,734.00	-	113,734.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	10,468.24	-	10,468.24	-
ค่าจ้างช่วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	37,100.00	-	37,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	197,289.68	-	245,772.88	664.00	442,398.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
	รวม	81,976,312.30	81,976,312.30	71,247,050.66	71,247,050.66	103,121,388.67	103,121,388.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,619,356.12	ยอดยกมา	28,692,362.50
	รายรับ	
265,508.99	รายได้ภาษี	265,508.99
91,992.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	66,178.50
3,525.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,370.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
64,699.45	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	64,699.45
139,335.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	96,865.00
68,865.00	รายได้อื่น	59,895.00
12,818,661.99	รายได้ภาษีจัดสรร	8,712,358.34
12,540,743.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,652,607.00
25,995,700.88	รวม	17,918,412.28
376,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
119,656.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,120.00
4,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,000.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
116,680.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	116,680.00
675,895.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	675,895.83
26,514,279.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,703,620.61
422,112.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	422,112.50
337,327.79	เงินรับฝากระยะสั้น	15,202.00
372,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	336,350.00
242,330.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	242,330.75
29,181,032.76	รวม	17,571,311.69
55,176,733.64	รวมรายรับ	35,489,723.97
	รายจ่าย	
9,369,815.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,031,971.94
403,900.00	ค่าตอบแทน	249,900.00
6,052,356.00	ค่าใช้จ่ายสอย	5,405,000.00
676,358.00	ค่าวัสดุ	582,652.00
243,057.57	ค่าสาธารณูปโภค	196,204.43
662,043.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	478,345.70
1,031,145.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	511,448.82
5,885,234.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,159,734.00
99,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	97,100.00
442,398.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	245,108.88
24,865,409.00	รวม	17,957,465.77
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,566,000.00
157,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,880.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
21,180.26	เงินลงทุนระยะยาว	21,180.26
3,791,350.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	276,000.00
3,539,569.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,019,569.78
23,663,647.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,846,999.11
363,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	363,300.00
606,748.75	เงินรับฝากระยะสั้น	249,342.96
126,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	126,000.00
63,305.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	63,305.00
34,276,137.17	รวม	17,570,077.11
59,141,546.17	รวมรายจ่าย	35,527,542.88
(3,964,812.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(37,818.91)
28,654,543.59	ยอดยกไป	28,654,543.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,103.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	244,405.99
รวม รายได้ภาษี		265,508.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	467.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,992.45
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	139,275.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		139,335.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,425.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	58,410.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,030.00
รวม รายได้อื่น		68,865.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	261,958.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,283,257.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,568,260.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,863.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,295,001.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,499.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,972.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	342,848.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,818,661.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,235,443.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,942,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	363,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,540,743.00
รวมทั้งสิ้น		25,995,700.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,912,865.94
โบนัส	5101010102.001	564,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	238,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,538,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,195,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,222.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,328.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,369,815.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	216,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	187,500.00
รวม ค่าตอบแทน		403,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	107,445.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	306,836.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,783,560.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,702,640.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,052,356.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	417,665.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,893.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,800.00
รวม ค่าวัสดุ		676,358.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,679.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,484.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,107.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,785.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		243,057.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	662,043.35
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		662,043.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	908,763.82
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,031,145.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,771,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	113,734.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,885,234.00
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	442,398.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		442,398.56
รวมทั้งสิ้น		24,865,409.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	450,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	68,575.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	(129,234.96)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	536,962.16
เงินรับฝากประกันสังคม	7,123.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,045.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	487.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,615.40
รวม	940,573.55