



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๒/๗๕๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

บัดนี้ กองคลัง จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปวีณา กาบบัวลอย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

(นางสาวนิภาวรรณ โยธี)
นักวิชาการคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

-

(ลงชื่อ)

(นางอรอุมา เสาระโส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

-

ว่าที่ร.ต.หญิง

(แอมอร์ มนีสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายวิศรุต ชัยสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายวิศรุต ชัยสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.หนองพาน

จ.อุดรธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	30,234.64	-	383,200.00	413,434.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00685-9)	1101030101.001	-	-	21,042,020.11	21,042,020.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-5-00102-2)	1101030101.001	-	-	1,951,680.00	1,951,680.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20086433321)	1101030102.001	4,664,972.65	-	-	-	4,664,972.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-40609-3)	1101030102.001	13,142,968.24	-	12,757,635.07	10,512,924.14	15,387,679.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-60937-0)	1101030102.001	8,057,262.23	-	106,182.00	1,951,680.00	6,211,764.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-85144-4)	1101030102.001	998,013.16	-	20,047.00	-	958,060.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-71654-1)	1101030102.001	503,376.35	-	-	-	503,376.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300-3-0477091-7)	1101030199.001	6,319.36	-	-	-	6,319.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (443-2-02455-0)	1101030199.001	144,515.36	-	-	-	144,515.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,531,532.00	1,508,928.00	22,604.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	682,200.00	-	-	-	682,200.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่เพิกถอนค้ำประกันค้ำประกันภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	499,100.00	-	-	-	499,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่างบ	1102050193.001	-	-	6,956,600.00	6,956,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,378.52	-	-	-	25,378.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-3-0477091-7)	1104010101.001	1,155,310.92	-	-	-	1,155,310.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (443-2-02455-0)	1104010101.001	7,309,104.93	-	-	-	7,309,104.93	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	684,805.44	-	-	-	684,805.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,391,034.55	-	-	-	7,391,034.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,841,143.79	-	-	-	1,841,143.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,445,712.00	-	-	-	5,445,712.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	942,403.71	-	-	-	942,403.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,678,321.59	-	-	-	6,678,321.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,722,788.12	-	-	-	1,722,788.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,138,500.00	-	-	-	1,138,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	444,036.49	-	-	-	444,036.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,571,000.00	-	-	-	6,571,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,902,279.45	-	-	-	2,902,279.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	917,039.56	-	-	-	917,039.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	83,637.06	-	-	-	83,637.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	323,978.00	-	-	-	323,978.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	168,812.33	-	-	-	168,812.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,675.73	-	-	-	2,675.73
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	98,200.00	-	-	-	98,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,041.47	-	-	-	36,041.47
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,960.66	-	-	-	1,960.66
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,299.00	-	-	-	10,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	895,000.00	-	-	-	895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	506,664.90	-	-	-	506,664.90
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	103,502.20	-	-	-	103,502.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,208,300.00	-	-	-	1,208,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.หนองทาน

จ.อุตรธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	310,199.21	-	-	-	310,199.21
ถนน	1208010101.001	101,544,257.81	-	-	101,544,257.81	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,030,956.15	-	-	-	21,030,956.15
ที่ดิน	1208030101.001	2,757,400.00	-	-	-	2,757,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	121,368.18	-	-	-	121,368.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,681,590.35	-	-	-	25,681,590.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,829,635.05	-	-	-	5,829,635.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,956,600.00	-	6,956,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,758,053.97	-	7,758,053.97	12,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	305,398.37	-	305,398.37	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,905.35	1,530.17	-	271.20	5,646.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,170.38	176.28	-	143.18	1,137.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45,198.59	1,070.97	-	65,014.95	109,142.57
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	5,096,305.26	-	5,101,409.26	5,104.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	202.48	-	-	-	202.48
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,094.00	-	-	-	1,094.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	76,563.20	-	-	-	76,563.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,943.00	43,159.00	43,159.00	-	16,943.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,914.00	577,648.00	577,648.00	-	3,914.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่ 6%	2111020199.009	-	8,146.20	-	-	-	8,146.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย ปี งบประมาณ.2564	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอส่งคืนจังหวัด- เบี้ยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	394.41	-	-	-	394.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,560.00	-	-	-	35,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,098,013.16	-	47.00	-	2,098,060.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,088,553.00	-	-	-	1,088,553.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	160,487,986.39	-	41,705.00	-	160,529,691.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	912.00	-	912.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	426.80	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	248.00	-	248.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	51,860.00	-	51,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะนัง

จ.อุดรธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และภิกษุสงฆ์	4401090204.001	-	-	-	64.00	-	64.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3.00	-	3.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	81,738.46	-	81,738.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,324,482.57	-	1,324,482.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	25,424.72	-	25,424.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	143,436.88	-	143,436.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	127,205.00	-	127,205.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,451,286.00	-	4,451,286.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,956,600.00	-	6,956,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,800,427.08	-	1,800,427.08	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,080.00	5,040.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	43,159.00	-	43,159.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,700.00	2,500.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	59,943.60	-	59,943.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,300.00	-	25,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.หนองทาน

จ.อุดรธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,568.00	-	5,568.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	22,377.13	-	22,377.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	63,690.00	-	63,690.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	52,032.78	1,377.13	50,655.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,182.78	-	6,182.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	950.16	-	950.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,370.10	-	14,370.10	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,940.00	-	4,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,885,600.00	-	1,885,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	774,333.97	-	774,333.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,080,958.58	-	1,080,958.58	-
รวม		200,073,095.66	200,073,095.66	71,446,111.38	71,446,111.38	213,369,681.00	213,369,681.00


 (นางอรุมา เสาระโส)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิศุทธิ์ ชัยสว่าง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม


 (นายวิศุทธิ์ ชัยสว่าง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โพพงาม
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลโพพงาม

อ.หนองหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จ.อุดรธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,646.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,137.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		109,142.57
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดุ ประสงค์	1,094.00	1,094.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		76,563.20
เงินรับฝากประกันสังคม		16,943.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,914.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		8,146.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย ปี งบประมาณ.2564	300.00	
เงินรอส่งคืนจังหวัด- เบี้ยผู้สูงอายุ	55,000.00	
รับคืนเงินประกันสังคม	394.41	55,694.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,098,060.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,088,553.00
		<u>3,500,454.20</u>
รวม		<u><u>3,500,454.20</u></u>

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,952,077.84	ยอดยกมา	35,952,077.84
	รายรับ	
912.00	รายได้ภาษี	912.00
52,654.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	52,654.80
11,270.00	รายได้ใบอนุญาต	11,270.00
64.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	64.00
3.00	รายได้อื่น	3.00
11,407,886.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,407,886.00
1,702,287.63	รายได้ภาษีจัดสรร	1,702,287.63
13,175,077.43	รวม	13,175,077.43
6,956,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,956,600.00
1,508,928.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,508,928.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
13,242,290.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,242,290.93
620,807.00	เงินรับฝากระยะสั้น	620,807.00
47.00	เงินรับฝากระยะยาว	47.00
41,705.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	41,705.00
22,390,377.93	รวม	22,390,377.93
35,565,455.36	รวมรายรับ	35,565,455.36
	รายจ่าย	
1,858,826.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,858,826.08
59,943.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	59,943.60
4,940.00	ค่าตอบแทน	4,940.00
62,405.13	ค่าใช้จ่ายสอย	62,405.13
75,690.00	ค่าวัสดุ	75,690.00
72,158.69	ค่าสาธารณูปโภค	72,158.69
43,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	43,000.00
2,690,433.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,690,433.97
1,080,958.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,080,958.58
5,948,356.05	รวม	5,948,356.05
5,948,356.05	รวมรายจ่าย	5,948,356.05

อ.หนองทาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,617,099.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	29,617,099.31
36,341,103.13	ยอดยกไป	36,341,103.13


ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางอรอุมา เสาร์ระไล
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิศรุต ชัยสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายวิศรุต ชัยสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
912.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	912.00
912.00	รวม รายได้ภาษี		912.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
426.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
248.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	248.00
51,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,860.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
52,654.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		52,654.80
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
1,250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,250.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
11,270.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		11,270.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
64.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	64.00
64.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		64.00
	รายได้อื่น		
3.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.00
3.00	รวม รายได้อื่น		3.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
81,738.46	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,738.46
1,324,482.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,324,482.57
25,424.72	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,424.72
143,436.88	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	143,436.88
127,205.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127,205.00
1,702,287.63	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,702,287.63
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,451,286.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,451,286.00

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,956,600.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,956,600.00
11,407,886.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,407,886.00
13,175,077.43	รวมทั้งสิ้น		13,175,077.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอรุมา เสาระโส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
43,159.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,159.00
1,800,427.08	เงินเดือน	5101010101.001	1,800,427.08
4,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
5,040.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
1,858,826.08	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,858,826.08
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
59,943.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	59,943.60
59,943.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		59,943.60
	ค่าตอบแทน		
4,940.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,940.00
4,940.00	รวม ค่าตอบแทน		4,940.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
4,620.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,620.00
1,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
25,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,300.00
5,568.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,568.00
22,377.13	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,377.13
62,405.13	รวม ค่าใช้สอย		62,405.13
	ค่าวัสดุ		
63,690.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,690.00
12,000.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,000.00
75,690.00	รวม ค่าวัสดุ		75,690.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
50,655.65	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,655.65
950.16	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	950.16
6,182.78	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,182.78
14,370.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,370.10
72,158.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		72,158.69

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
43,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	43,000.00
43,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		43,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	10,500.00
1,885,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,885,600.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
774,333.97	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	774,333.97
2,690,433.97	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,690,433.97
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,080,958.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,080,958.58
1,080,958.58	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,080,958.58
5,948,356.05	รวมทั้งสิ้น		5,948,356.05