

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	199,800.00	199,800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	156,800.00	156,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00685-9)	1101030101.001	-	-	7,244,824.52	7,244,824.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (98137165401)	1101030101.001	-	-	1,469,200.00	1,469,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20086433321)	1101030102.001	9,116,396.51	-	-	-	9,116,396.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-40609-3)	1101030102.001	19,296,981.90	-	5,738,292.90	8,229,331.95	16,805,942.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-60937-0)	1101030102.001	2,935,134.92	-	310,272.30	-	3,245,407.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-85144-4)	1101030102.001	1,164,065.83	-	-	-	1,164,065.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-71654-1)	1101030102.001	1,317,843.93	-	5,000,000.00	1,469,200.00	4,848,643.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,684.00	-	1,486,760.00	1,482,284.00	18,160.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	158,319.00	-	30,000.00	-	188,319.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	460,000.00	20,000.00	440,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	300.76	-	-	-	300.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-3-0477091-7)	1104010101.001	1,131,042.34	-	-	-	1,131,042.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (443-2-02455-0)	1104010101.001	14,083,567.11	-	-	-	14,083,567.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	440,000.00	460,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,415,634.55	-	99,500.00	40,000.00	7,475,134.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,293,049.29	-	8,669.79	-	1,301,719.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	682,000.00	-	1,586,500.00	-	2,268,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,625.14	-	603,686.46	-	605,311.60
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	97,849.49	97,849.49	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,633,912.00	-	-	1,909,000.00	2,724,912.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,376,414.37	5,941,878.20	-	-	1,434,536.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	529,300.00	-	-	-	529,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	72,800.00	-	-	-	72,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	178,690.30	-	-	-	178,690.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,592,000.00	-	-	-	4,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,445,356.57	-	-	-	1,445,356.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,708.33	-	-	-	22,708.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,600.00	-	-	-	117,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,448.96	149,978.00	-	123,529.04	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,050.00	-	-	-	15,050.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,441.67	-	-	-	9,441.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,880.37	-	-	-	217,880.37
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	35,900.00	-	16,800.00	-	52,700.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,250.00	-	3,150.00	-	11,400.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	98,994.00	-	-	-	98,994.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	314,300.00	-	-	-	314,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	141,083.99	-	-	-	141,083.99
ถนน	1208010101.001	51,117,106.13	-	-	2,096,000.00	49,021,106.13	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	4,790,560.04	-	-	-	4,790,560.04
เขื่อน	1208030101.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,447,900.00	-	720,000.00	-	9,167,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,442,515.01	-	-	-	1,442,515.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,937,348.00	-	-	-	2,937,348.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,780.00	6,780.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคกภายนอก	2101010102.001	-	10,284.00	1,116,804.50	958,579.50	147,941.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	73,845.42	139,223.22	82,888.35	-	17,510.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,317.20	1,446.25	6,126.62	-	5,997.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.10	163.51	163.51	-	128.10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,557.58	14,181.41	2,981.03	-	2,357.20
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,923.89	3,997,625.67	3,991,701.78	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,094.00	-	-	-	1,094.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	720.00	720.00	27,226.00	-	27,226.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,784.00	525,404.28	525,404.28	-	7,784.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	8,146.20	-	-	-	8,146.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	99,760.00	99,900.00	-	140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอส่งคืนจังหวัด- เบี้ยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,100.00	-	582,945.00	-	706,045.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,064,065.83	-	-	-	2,064,065.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	685,950.00	587,990.00	132,900.00	-	230,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,893,900.14	3,750,906.25	7,876,305.69	-	92,019,299.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,179,406.58	206,400.00	-	-	20,973,006.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,640.00	-	27,708.00	-	29,348.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	111,685.94	-	111,685.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,189.00	-	1,192.00	-	3,381.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	195,470.00	-	48,390.00	-	243,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	220.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,670.00	-	80.00	-	1,750.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,738.61	-	-	-	38,738.61	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,544.89	-	-	-	44,544.89	-
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	57,500.00	-	900.00	-	58,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	67,722.97	-	178,790.29	-	246,513.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,199,443.25	-	2,247,697.20	-	4,447,140.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,161,768.73	-	502,774.39	-	2,664,543.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,539.75	-	11,337.74	-	24,877.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,500,897.26	-	1,093,924.64	-	4,594,821.90
รายได้ภาษากนหลวงแร	4402010110.001	-	25,036.67	-	-	-	25,036.67
รายได้ภาษากนหลวงปีโตรเทียม	4402010111.001	-	168,518.78	-	-	-	168,518.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,968.00	-	50,010.00	-	200,978.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,413,405.00	-	1,620,600.00	-	20,034,005.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,898,210.00	-	675,950.00	-	3,574,160.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,344,760.00	-	-	-	1,344,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	38,500.00	-	192,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	243,240.00	-	12,270.00	-	255,510.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	875,560.00	-	-	-	875,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	438,119.00	-	231,810.00	-	669,929.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	877,160.00	-	423,137.00	-	1,300,297.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,235.00	-	-	-	77,235.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,306.00	-	-	-	15,306.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,450.00	-	14,600.00	-	28,050.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	126,655.20	-	31,663.80	-	158,319.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	316,260.00	-	-	-	316,260.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,420.00	-	30,600.00	-	101,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	7,920.00	-	13,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	3,200.00	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,354.00	-	17,596.00	-	53,950.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	678,484.00	-	341,727.00	-	1,020,211.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	164,209.98	-	-	-	164,209.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,285.00	-	85,952.00	-	223,237.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	798,154.75	-	305,578.00	-	1,103,732.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,426.25	-	-	-	78,426.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,749.77	-	24,208.86	-	190,958.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,810.28	-	6,623.94	-	25,434.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,890.52	-	971.56	-	4,862.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,155.96	-	16,538.99	-	82,694.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	964.00	-	-	-	964.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,986.20	-	-	-	4,986.20	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	84,900.00	-	84,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	850.00	-	-	-	850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,480.00	-	-	-	32,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,400.00	-	10,937.50	-	35,337.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,710.00	-	-	-	11,710.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	36,173.00	-	-	-	36,173.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	373,561.00	-	-	-	373,561.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,960.00	-	-	-	48,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,400.00	-	26,350.00	-	131,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,860.00	-	-	-	20,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,189,250.00	-	54,600.00	-	2,243,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,451,100.00	-	1,633,800.00	-	8,084,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-

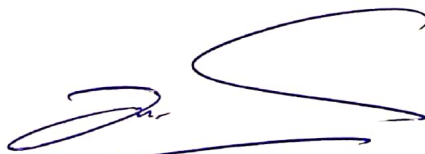
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	269,276.75	-	15,000.00	-	284,276.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,356,682.14	-	357,963.53	-	3,714,645.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	268,942.50	-	-	-	268,942.50	-
	รวม	156,289,171.78	156,289,171.78	45,658,458.68	45,658,458.68	160,825,549.25	160,825,549.25


 (นางอรุมา เสาระโล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายยีนยง มวยไวยวาท)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


 นายสุนันท์ บุญใบ
 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม)