



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งโพธิ์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕๐๐-๙๘๐๙

ที่ พล ๗๘๗๐๒/๗๙๑

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งโพธิ์

๑.ข้อระเบียบ

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

๒.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๓.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งโพธิ์ ได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว และได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อเสนอ

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อโปรดลงนามในรายละเอียดที่ปรากฏตามที่แนบมาท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุริสา กองเงิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุพาพรรณ มีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นางฉันทนา ผิวฟัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งโพธิ์



ที่ พล ๗๘๗๐๒/๕๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
เรียน นายอำเภอหนองไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบทดลองและสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ขอส่งงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้นายอำเภอทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉันทนา ผิวฟัก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๕๐๐๙-๘๐๙
โทรสาร. ๐-๕๕๐๐๙-๘๐๙
www.boepho-nt.go.th

ผู้จัดทำ.....
ผู้ตรวจสอบ.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด อบต.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,964,251.58	ยอดยกมา		57,964,251.58
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
35,492.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,492.00
306.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	306.00
200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	200.00
1,945,348.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,945,348.15
4,451,751.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,451,751.50
6,433,097.65	รวม		6,433,097.65
99,568.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	99,568.00
277,259.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	277,259.50
70,710.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	70,710.16
2,249,659.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,249,659.91
285,827.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,827.00
21,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	21,000.00
3,004,024.57	รวม		3,004,024.57
9,437,122.22	รวมรายรับ		9,437,122.22
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
604,320.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	604,320.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
42,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,240.00
309,638.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	309,638.36
37,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	37,500.00
186,971.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	186,971.30
1,190,469.66	รวม		1,190,469.66
1,129,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,129,800.00
43,503.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	43,503.00
39,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,000.00
2,281,370.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,281,370.04
278,915.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,915.00
3,772,588.04	รวม		3,772,588.04
4,963,057.70	รวมรายจ่าย		4,963,057.70
4,474,064.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,474,064.52
62,438,316.10	ยอดยกไป		62,438,316.10

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,492.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	306.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		306.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,754.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	892,110.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	303,619.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	403,532.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	241,534.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	33,797.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,945,348.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,451,751.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,451,751.50
รวมทั้งสิ้น		6,433,097.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	343,230.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	229,030.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		591,820.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		604,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	960.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,240.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	214,483.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		229,483.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,868.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,078.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		32,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		32,776.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,300.00
รวม ค่าตอบแทน		12,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		309,638.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		37,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		37,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,971.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		186,971.30
รวมทั้งสิ้น		1,190,469.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (630-6-01254-0)	1101030101.001	-	-	6,397,099.65	6,397,099.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (630-6-01547-7)	1101030101.001	-	-	1,493,280.61	1,493,280.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (527-2-54757-4)	1101030102.001	1,630,571.91	-	99,823.00	-	1,730,394.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (527-2-72981-7)	1101030102.001	1,082,573.04	-	-	-	1,082,573.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (630-0-15739-3)	1101030102.001	38,227,993.28	-	6,404,102.65	2,029,861.13	42,602,234.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,240.00	-	1,129,800.00	72,240.00	1,129,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	818.00	-	604.00	452.00	970.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,958.00	-	25,381.00	26,876.00	33,463.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	104,559.61	-	-	-	104,559.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000074-7593-6)	1104010101.001	5,704,492.09	-	-	-	5,704,492.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (527-4-16342-3)	1104010101.001	5,148,133.06	-	-	-	5,148,133.06	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,044.24	-	-	-	4,044.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039138916)	1203010101.001	6,170,488.20	-	-	-	6,170,488.20	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,960,500.00	-	-	2,555,500.00	6,405,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,393,956.24	420,750.00	-	-	1,973,206.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,424,093.02	-	-	-	1,424,093.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	282,342.13	-	-	-	282,342.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,024,330.00	-	-	251,900.00	772,430.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	333,842.99	94,523.87	-	-	239,319.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,330,209.00	-	-	142,400.00	1,187,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	516,741.69	29,666.66	-	-	487,075.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	878,000.00	-	-	-	878,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	131,462.79	-	-	-	131,462.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	390,600.00	-	-	12,000.00	378,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	125,625.30	6,200.00	-	-	119,425.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	178,850.00	-	-	-	178,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	104,368.33	-	-	-	104,368.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	215,600.00	-	-	-	215,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	91,323.33	-	-	-	91,323.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	118,200.00	-	-	-	118,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,043.88	-	-	-	19,043.88
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,533.33	-	-	-	8,533.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	875,070.00	-	-	-	875,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	319,850.24	-	-	-	319,850.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,667.51	-	-	-	18,667.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	73,300.00	-	-	-	73,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. นครไทย

จ. พิษณุโลก

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 11:49

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,355.00	-	-	-	43,355.00
ถนน	1208010101.001	38,484,078.00	-	-	-	38,484,078.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,461,710.08	-	-	-	20,461,710.08
สะพาน	1208020101.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	99,083.33	-	-	-	99,083.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,482,000.00	-	-	-	7,482,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,234,815.76	-	-	-	4,234,815.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,000.00	36,087.50	-	6,087.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	13,503.00	241,172.00	-	227,669.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,000.00	66,710.16	-	31,710.16
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	31,868.86	-	-	-	31,868.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,706.47	10,706.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.83	42.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,998.22	20,998.22	37.39	-	37.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,248,922.52	2,248,922.52	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,912.00	-	6,912.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,915.00	278,915.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,970.00	-	-	-	176,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,482,573.04	-	-	-	1,482,573.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	69,125.00	-	-	-	69,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,270,532.54	2,410,659.47	21,000.00	-	66,880,873.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,670,862.56	-	-	-	20,670,862.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,422.00	-	1,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	306.00	-	306.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	25,985.00	-	25,985.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	70,754.95	-	70,754.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	892,110.04	-	892,110.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	303,619.61	-	303,619.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	403,532.10	-	403,532.10
รายได้ภาคกลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	241,534.45	-	241,534.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	33,797.00	-	33,797.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,451,751.50	-	4,451,751.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	343,230.00	-	343,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	229,030.00	-	229,030.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	38,080.00	-	38,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	214,483.50	-	214,483.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,868.86	-	27,868.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	32,776.00	-	32,776.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,060.00	-	9,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	186,971.30	-	186,971.30	-
รวม		120,919,101.45	120,919,101.45	22,360,148.61	22,360,148.61	124,678,052.63	124,678,052.63

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	69,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	176,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,482,573.04
เงินรับฝากประกันสังคม	6,912.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	37.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	700.00
รวม	1,736,317.43

