



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕๐๐-๙๘๐๙

ที่ พล ๗๘๗๐๒/ ๗๘๗

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

๑.ข้อระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

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

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

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

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว และได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

/๓.ข้อเสนอ...

ฉบับ



ที่ พล ๗๘๗๐๒/๔๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอหนองไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
เรียน นายอำเภอหนองไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบทดลองและสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณันท์ ทองพนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๕๐๐๙-๘๐๙

โทรสาร. ๐-๕๕๐๐๙-๘๐๙

Saraban_๐๖๖๕๐๒๐๙@dla.go.th

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

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,878,858.40	ยอดยกมา		62,878,858.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	254.20
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	200.00
501,943.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	501,943.10
3,496,539.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,496,539.00
3,998,996.30	รวม		3,998,996.30
1,152,052.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,152,052.00
379,668.90	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	379,668.90
6,326.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	6,326.00
46,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	46,700.00
373,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	373,400.00
374,400.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	374,400.00
361,900.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	361,900.75
2,540,117.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,540,117.70
303,566.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,566.46
4,116.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,116.00
5,542,247.81	รวม		5,542,247.81
9,541,244.11	รวมรายรับ		9,541,244.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
866,934.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	866,934.80
44,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	44,200.00
678,694.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	678,694.90
1,294,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,294,300.00
220,470.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	220,470.00
121,212.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	121,212.00
3,225,811.70	รวม		3,225,811.70
1,155,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,155,300.00
128,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	128,400.00
373,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	373,400.00
424,997.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	424,997.00
361,900.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	361,900.75
2,593,011.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,593,011.01
294,717.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	294,717.46
5,331,726.22	รวม		5,331,726.22
8,557,537.92	รวมรายจ่าย		8,557,537.92
983,706.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		983,706.19
63,862,564.59	ยอดยกไป		63,862,564.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		254.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,333.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	372,318.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,291.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		501,943.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,496,539.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,496,539.00
รวมทั้งสิ้น		3,998,996.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	391,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	239,450.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,620.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		829,160.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		27,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,274.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,274.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,274.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		866,934.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	379,668.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	291,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		671,368.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,326.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		6,326.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		678,694.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	130,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,164,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,294,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,294,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	220,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		220,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	121,212.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		121,212.00
รวมทั้งสิ้น		3,225,811.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	31,500.00	31,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (630-6-01254-0)	1101030101.001	-	-	3,967,040.30	3,967,040.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (630-6-01547-7)	1101030101.001	-	-	2,179,204.50	2,179,204.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (527-2-54757-4)	1101030102.001	2,460,924.91	-	26,324.00	-	2,487,248.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (527-2-72981-7)	1101030102.001	1,386,469.79	-	-	-	1,386,469.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (630-0-15739-3)	1101030102.001	41,918,183.24	-	3,967,040.30	3,009,658.11	42,875,565.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,155,300.00	1,130,300.00	25,000.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	404.00	-	390.00	268.00	526.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,440.00	-	28,012.00	21,484.00	31,968.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	55,470.15	-	-	-	55,470.15	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	53,854.57	-	-	-	53,854.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000074-7593-6)	1104010101.001	5,771,519.87	-	-	-	5,771,519.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039138916)	1104010101.001	6,193,627.53	-	-	-	6,193,627.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (527-4-16342-3)	1104010101.001	5,148,133.06	-	-	-	5,148,133.06	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	379,668.90	-	-	379,668.90	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,326.00	-	1,553.00	6,326.00	1,553.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,991,000.00	-	-	-	6,991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,129,729.91	-	-	-	2,129,729.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,308,960.00	-	-	-	5,308,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,391,835.04	-	-	-	1,391,835.04
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	547,600.00	-	-	-	547,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	132,377.15	-	-	-	132,377.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,511,306.02	-	-	-	4,511,306.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,079,237.07	-	-	-	2,079,237.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,417,309.00	-	-	-	1,417,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	717,564.82	-	-	-	717,564.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	878,000.00	-	-	-	878,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	178,180.44	-	-	-	178,180.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	390,600.00	-	-	-	390,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	196,122.29	-	-	-	196,122.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	178,850.00	-	-	-	178,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	153,355.33	-	-	-	153,355.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	215,600.00	-	-	-	215,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	169,980.33	-	-	-	169,980.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	118,200.00	-	-	-	118,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,549.50	-	-	-	31,549.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,933.33	-	-	-	14,933.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,055,070.00	-	-	-	1,055,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	522,516.92	-	-	-	522,516.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,571.93	-	-	-	29,571.93
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	73,300.00	-	-	-	73,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	58,015.00	-	-	-	58,015.00
ถนน	1208010101.001	41,949,078.00	-	-	-	41,949,078.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,619,148.24	-	-	-	24,619,148.24
สะพาน	1208020101.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	140,083.33	-	-	-	140,083.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,654,000.00	-	-	-	8,735,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,526,430.65	-	-	-	5,526,430.65
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	373,400.00	373,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,597.00	424,997.00	374,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	356,162.93	356,162.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,737.82	5,737.82	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	38,398.01	76,796.02	-	38,398.01	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,060.29	10,060.29	2,745.69	-	2,745.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,875.00	2,875.00	2,875.00	-	2,875.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.75	49.75	44.49	-	44.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,405.70	8,405.70	1,230.26	-	1,230.26
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,533,222.26	2,533,222.26	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,849.00	-	8,849.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,717.46	294,717.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	880.98	-	-	-	880.98
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	142,175.00	-	-	-	142,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,486,469.79	-	-	-	1,486,469.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	208,905.00	-	-	-	208,905.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,960,254.43	-	4,116.00	-	74,964,370.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,709,992.81	-	-	-	21,709,992.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	106.00	-	106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	-	-	28,402.00	-	28,402.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,333.25	-	80,333.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	372,318.85	-	372,318.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	49,291.00	-	49,291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,496,539.00	-	3,496,539.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	391,730.00	-	391,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	239,450.00	-	239,450.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	1,553.00	-	1,553.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	10,274.80	-	10,274.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	44,200.00	-	44,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	379,668.90	-	379,668.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	291,700.00	-	291,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	30,399.76	60,799.52	-	30,399.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,237.82	6,475.64	-	3,237.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,455.13	8,258.26	2,196.87	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,620.00	-	9,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,164,300.00	-	1,164,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	221,101.30	1,262.60	219,838.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	121,212.00	-	121,212.00	-
รวม		136,709,695.04	136,709,695.04	18,835,398.04	18,835,398.04	140,681,758.61	140,681,758.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		208,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		142,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,486,469.79
เงินรับฝากประกันสังคม		8,849.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,230.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,745.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	880.98	880.98
รวม		<u>1,854,175.21</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 630-0-15739-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			42,885,471.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2565	10166753	(9,906.54)	
รวม			(9,906.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			42,875,565.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุริสา กองเงิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... - 2 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวประภาวดี ชูชาติ)..

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 พ.ย. 2565