

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 60,605,125.94 | ยอดยกมา | | 60,108,012.05 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 26,942.00 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 22,262.00 |
| 85,671.70 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 17,835.00 |
| 8,450.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 500.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 20.00 |
| 127,031.42 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 7,073.23 |
| 683,620.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 114,265.00 |
| 170,050.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 2,040.00 |
| 11,398,850.11 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 3,397,963.35 |
| 13,659,759.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,426,308.00 |
| 26,160,874.23 | รวม | | 4,987,766.58 |
| 307,614.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 46,545.00 |
| 110,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 1,269,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 8,004,261.73 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 656,812.41 |
| 334,801.60 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 13,336,913.96 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,312,254.50 |
| 1,663,997.53 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 336,442.57 |
| 1,751.02 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 204,253.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 13,214.80 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 25,245,807.64 | รวม | | 3,352,054.48 |
| 51,406,681.87 | รวมรายรับ | | 8,339,821.06 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 6,789,536.39 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,170,742.00 |
| 329,820.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 15,700.00 |
| 129,827.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 27,807.00 |
| 3,689,385.20 | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 788,453.01 |
| 8,945,290.95 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,493,052.75 |
| 8,724.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 1,204,532.19 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 272,500.47 |
| 250,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 21,347,115.73 | รวม | | 3,768,255.23 |
| 253,874.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 21,100.00 |
| 286,400.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 66,400.00 |
| 845,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 4,759,495.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 7,847,275.23 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 671,301.68 |
| 334,801.60 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 13,350,211.48 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,320,046.39 |
| 1,663,997.53 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 336,442.57 |
| 133,500.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 74,150.00 |
| 29,474,554.84 | รวม | | 3,489,440.64 |
| 50,821,670.57 | รวมรายจ่าย | | 7,257,695.87 |
| 585,011.30 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,082,125.19 |
| 61,190,137.24 | ยอดยกไป | | 61,190,137.24 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวกานต์ โยธาบริต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวิไลลักษณ์ สิงสิทธิเสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



(นายสุชาติ เกียรติศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 30.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 26,912.00 |
| รวม รายได้ภาษี | | 26,942.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 203.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 400.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 468.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 64,480.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 620.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 10,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 8,800.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 85,671.70 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 4,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 4,450.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 8,450.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 500.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 117,907.54 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 9,123.88 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 127,031.42 |
| รายได้จากกิจการเฉพาะการ | | |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ | 4401080005.001 | - |
| รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ | | - |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 683,620.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 683,620.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 170,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 50.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 170,050.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 257,631.95 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 5,578,824.01 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 2,141,512.43 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 2,818,468.47 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 59,180.02 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 47,977.23 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 495,256.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 11,398,850.11 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 13,641,059.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 18,700.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 13,659,759.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 26,160,874.23 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,077,858.39 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 115,500.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 16,640.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 7,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 116,700.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 648,872.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,417,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 91,900.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 5,491,470.39 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 56,066.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 202,400.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 592,650.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 876,416.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 52,050.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 52,050.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 52,050.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 369,600.00 |
| รวม บำเหน็จบำนาญ | | 369,600.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 369,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 6,789,536.39 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 329,820.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 329,820.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 329,820.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 18,320.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 13,350,211.48 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,320,046.39 |
| 1,663,997.53 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 336,442.57 |
| 133,500.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 74,150.00 |
| 29,474,554.84 | รวม | | 3,489,440.64 |
| 50,821,670.57 | รวมรายจ่าย | | 7,257,695.87 |
| 585,011.30 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,082,125.19 |
| 61,190,137.24 | ยอดยกไป | | 61,190,137.24 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,031,675.95 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 36,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 6,230.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 6,861,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 9,485.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 8,945,290.95 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 8,945,290.95 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 8,724.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 8,724.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,204,532.19 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 1,204,532.19 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 250,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 250,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 21,347,115.73 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 9,970.00 | 9,970.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,367,500.00 | 1,367,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01642-4) | 1101030101.001 | - | - | 2,871,999.54 | 2,871,999.54 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018214) | 1101030101.001 | - | - | 2,223,534.77 | 2,223,534.77 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015322301) | 1101030102.001 | 65,699.03 | - | - | - | 65,699.03 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151313641) | 1101030102.001 | 40,517,371.62 | - | 3,642,458.35 | 2,567,406.39 | 41,592,423.58 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151608838) | 1101030102.001 | 696,449.96 | - | - | - | 696,449.96 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151649232) | 1101030102.001 | 6,737.48 | - | - | - | 6,737.48 | - |
| เงินฝากไม่มีรายชื่อ (308174217376) | 1101030199.001 | 18,812,630.08 | - | 7,073.23 | - | 18,819,703.31 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 8,580.00 | - | 2,400.00 | 8,580.00 | 2,400.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 1,083,770.00 | - | 68,170.00 | 30,615.00 | 1,121,325.00 | - |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 1102050123.001 | - | 477,722.50 | - | - | - | 477,722.50 |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 1102050123.002 | - | 56,851.50 | - | - | - | 56,851.50 |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 1102050123.003 | - | 40,376.50 | - | - | - | 40,376.50 |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 1102050123.004 | - | 3,160.00 | - | - | - | 3,160.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 18,700.00 | 18,700.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 62,728.50 | - | - | - | 62,728.50 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 49,794.50 | - | - | - | 49,794.50 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 3,160.00 | - | - | - | 3,160.00 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (308174217376) | 1104010101.001 | 9,123.88 | - | - | - | 9,123.88 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,319,321.00 | - | - | - | 2,319,321.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,381,422.15 | - | - | - | 1,381,422.15 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 439,000.00 | - | - | - | 439,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 148,772.22 | - | - | - | 148,772.22 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 353,000.00 | - | - | - | 353,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 282,679.17 | - | - | - | 282,679.17 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 263,700.00 | - | - | - | 263,700.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 11,000.00 | - | 11,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 111,569.88 | - | - | - | 111,569.88 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,518,400.00 | - | - | - | 2,518,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,264,920.83 | - | - | - | 1,264,920.83 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 283,290.00 | - | - | - | 283,290.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 113,323.87 | - | - | - | 113,323.87 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 1,635,700.00 | - | - | - | 1,635,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 1,213,653.11 | - | - | - | 1,213,653.11 |
| พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060102.001 | - | - | 10,400.00 | - | 10,400.00 | - |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 3,280,000.00 | - | - | - | 3,280,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 2,405,333.33 | - | - | - | 2,405,333.33 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่ารถขนส่งสำรวจ | 1206080101.001 | 24,500.00 | - | - | - | 24,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 8,166.67 | - | - | - | 8,166.67 |
| ค่ารถขนส่งซ่อมพืวดอเตอร์ | 1206100101.001 | 392,500.00 | - | - | - | 392,500.00 | - |
| พัสดุรถขนส่งซ่อมพืวดอเตอร์ | 1206100102.001 | - | - | 45,000.00 | - | 45,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ซ่อมพืวดอเตอร์ | 1206100103.001 | - | 307,684.83 | - | - | - | 307,684.83 |
| ค่ารถขนส่งไฟฟ้า | 1206130101.001 | 439,700.00 | - | - | - | 439,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์รถไฟฟ้า | 1206130103.001 | - | 219,170.76 | - | - | - | 219,170.76 |
| ค่ารถขนส่งอื่น | 1206160101.001 | 306,000.00 | - | - | - | 306,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 129,285.67 | - | - | - | 129,285.67 |
| ถนน | 1208010101.001 | 71,348,780.90 | - | - | - | 71,348,780.90 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถนน | 1208010103.001 | - | 32,733,735.21 | - | - | - | 32,733,735.21 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 1,047,000.00 | - | - | - | 1,047,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 45,251.94 | - | - | - | 45,251.94 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 17,756,224.27 | - | - | - | 17,756,224.27 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 2,427,475.43 | - | - | - | 2,427,475.43 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 3,490,495.00 | - | - | - | 3,490,495.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 20,472.60 | 20,472.60 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 650,829.08 | 636,339.81 | - | 156,986.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 4,948.84 | 4,948.84 | 3,300.86 | - | 3,300.86 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เด็ดขาดจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | - | 39.69 | - | 39.69 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้เด็ดขาดจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,740.16 | 1,740.16 | 2,456.56 | - | 2,456.56 |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 6,900.00 | 2,310,857.39 | 2,303,957.39 | - | - |
| เงินรับฝากกรณีเงินต้น | 2104010101.001 | - | 47,740.00 | - | - | - | 47,740.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 17,218.00 | 17,218.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 319,224.57 | 319,224.57 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 223,550.00 | 74,150.00 | - | - | 149,400.00 |
| เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 696,449.96 | - | - | - | 696,449.96 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 815,903.00 | - | - | - | 815,903.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 91,450,731.83 | - | - | - | 91,450,731.83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 26,589,587.79 | - | - | - | 26,589,587.79 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 4,650.00 | - | 22,262.00 | - | 26,912.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 203.70 | - | - | - | 203.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 320.00 | - | - | - | 400.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร | 4401030105.001 | - | 403.00 | - | - | - | 468.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง | 4401030106.001 | - | 49,040.00 | - | 15,440.00 | - | 64,480.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 470.00 | - | - | - | 620.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเงินเชื่อ | 4401030130.001 | - | 10,200.00 | - | - | - | 10,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดที่ดิน | 4401030134.001 | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 7,200.00 | - | 1,600.00 | - | 8,800.00 |
| รายได้ค่าปรับจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 4,450.00 | - | - | - | 4,450.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร | 4401050107.001 | - | 480.00 | - | 20.00 | - | 500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 56,588.95 | - | 7,073.23 | - | 63,662.18 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 1,986.60 | - | - | - | 1,986.60 | - |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 642,215.00 | - | 171,085.00 | - | 813,300.00 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 168,000.00 | - | 2,000.00 | - | 170,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 10.00 | - | 40.00 | - | 50.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 197,562.88 | - | 60,069.07 | - | 257,631.95 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร | 4402010102.001 | - | 3,382,916.98 | - | 2,195,907.03 | - | 5,578,824.01 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,651,611.20 | - | 489,901.23 | - | 2,141,512.43 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,205,388.45 | - | 613,080.02 | - | 2,818,468.47 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 59,180.02 | - | - | - | 59,180.02 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 47,977.23 | - | - | - | 47,977.23 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 456,250.00 | - | 39,006.00 | - | 495,256.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 12,233,451.00 | - | 1,407,608.00 | - | 13,641,059.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 18,700.00 | - | 18,700.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,456,998.39 | - | 620,860.00 | - | 3,077,858.39 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 91,000.00 | - | 24,500.00 | - | 115,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 12,860.00 | - | 3,780.00 | - | 16,640.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น | 5101010109.001 | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 93,360.00 | - | 23,340.00 | - | 116,700.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 515,342.00 | - | 133,530.00 | - | 648,872.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,133,600.00 | - | 283,400.00 | - | 1,417,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 41,314.00 | - | 31,970.00 | 17,218.00 | 56,066.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 165,400.00 | - | 47,000.00 | 10,000.00 | 202,400.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 14,000.00 | - | 7,000.00 | - | 21,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 592,650.00 | - | - | - | 592,650.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,300.00 | - | - | - | 4,300.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 47,850.00 | - | 4,200.00 | - | 52,050.00 | - |
| เงินบำนาญ | 5101040106.001 | 369,600.00 | - | - | - | 369,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 314,120.00 | - | 20,700.00 | 5,000.00 | 329,820.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 14,160.00 | - | 4,160.00 | - | 18,320.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 36,600.00 | - | 17,600.00 | - | 54,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 48,060.00 | - | 6,047.00 | - | 54,107.00 | - |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ | 5103020103.001 | 3,200.00 | - | - | - | 3,200.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 668,636.00 | - | 81,657.00 | 4,665.00 | 745,628.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 237,691.77 | - | 136,734.54 | - | 374,426.31 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 110,800.00 | - | 46,300.00 | - | 157,100.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 260,847.41 | - | 64,426.15 | 1,800.00 | 323,473.56 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 12,749.00 | - | - | - | 12,749.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 127,882.03 | - | 53,773.13 | - | 181,655.16 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 28,504.80 | - | 9,501.60 | - | 38,006.40 | - |
| ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 660.00 | - | 3,953.00 | - | 4,613.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 4,468.80 | - | 967.28 | - | 5,436.08 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 909,651.64 | - | 343,355.59 | - | 1,253,007.23 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 61,000.00 | - | 1,530.00 | 1,530.00 | 61,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 58,871.44 | - | 6,817.72 | - | 65,689.16 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 20,469.00 | - | 432.00 | - | 20,901.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 77,336.00 | - | - | - | 77,336.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 40,500.00 | - | 47,000.00 | - | 87,500.00 | - |
| เงินค่าตอบแทน | 5104040108.001 | 73,520.00 | - | 18,380.00 | - | 91,900.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 45,200.00 | - | 34,800.00 | 34,800.00 | 45,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,918,053.20 | - | 113,622.75 | - | 2,031,675.95 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 36,800.00 | - | - | - | 36,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 5,700.00 | - | 530.00 | - | 6,230.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 5,483,000.00 | - | 1,378,100.00 | - | 6,861,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 8,685.00 | - | 800.00 | - | 9,485.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 8,724.00 | - | - | - | 8,724.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 929,874.03 | - | 277,500.47 | 5,000.00 | 1,202,374.50 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 250,000.00 | - | - | - | 250,000.00 | - |
| รวม | | 184,568,681.33 | 184,568,681.33 | 17,528,414.76 | 17,528,414.76 | 189,516,836.75 | 189,516,836.75 |



(นางสาวนารถัน โอบาภิบาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวิไลลักษณ์ สงสิทธิ์เสถียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



(นายสุชาติ เกียรติศิริ,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 815,903.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 149,400.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 696,449.96 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 2,456.56 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 39.69 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,300.86 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,500.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประกอบ ด้วย สนามฟุตบอล,สนามบาสเกตบอล,สนามเปตอง หมู่ที่ 1 ต. ทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬารักษ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 47,740.00 | 47,740.00 |
| รวม | | 1,717,790.07 |