

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,605,125.94	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		59,422,219.68
4,680.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,680.00
67,836.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,477.40
8,450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
119,958.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	108,136.29
569,355.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	158,330.00
168,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	54,000.00
8,000,886.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,171,118.35
12,233,451.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,811,069.00
21,173,107.65	รวม		5,322,831.04
261,069.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	155,130.00
110,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,000.00
1,269,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,347,449.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	942,166.75
334,801.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,024,659.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,035,472.02
1,327,554.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,474.31
1,751.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,751.02
204,253.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	204,253.00
13,214.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,893,753.16	รวม		4,786,247.10
43,066,860.81	รวมรายรับ		10,109,078.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,618,794.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,179,114.00
314,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	82,920.00
102,020.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	68,580.00
2,900,932.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	941,306.60
7,452,238.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,248,496.50
8,724.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
932,031.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	368,818.82
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,578,860.50	รวม		4,889,235.92
232,774.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,130.00
220,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,000.00
845,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,759,495.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	74,495.00
7,175,973.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	928,142.98
334,801.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,030,165.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,039,807.56
1,327,554.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,474.31
59,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,985,114.20	รวม		4,534,049.85
43,563,974.70	รวมรายจ่าย		9,423,285.77
(497,113.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		685,792.37
60,108,012.05	ยอดยกไป		60,108,012.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวนภารัตน์ โยธาภิบาล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางวิไลลักษณ์ สิงห์ศรีเสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 ๑ ต.พ. ๕๖


 (นายสุชาติ เกียรติ)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	30.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,650.00
รวม รายได้ภาษี		4,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	403.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,836.70
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	480.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,834.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,123.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,958.19
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	569,355.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		569,355.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	168,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		168,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	197,562.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,382,916.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,651,611.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,205,388.45

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,180.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,977.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	456,250.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,000,886.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,233,451.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,233,451.00
รวมทั้งสิ้น		21,173,107.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,456,998.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,860.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	515,342.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,133,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,520.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,383,680.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,314.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	592,650.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		817,664.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	369,600.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		369,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		369,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,618,794.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		314,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		314,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		98,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,020.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	620,989.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	237,691.77
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	260,847.41
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,243,077.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,864.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,006.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,609.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		218,479.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,135,998.67
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,871.44
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,469.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	77,336.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,353,675.11
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,353,675.11
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	45,200.00
รวม ค่าตอบแทน		85,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,900,932.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,918,053.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	36,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,483,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,685.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,452,238.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,452,238.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,724.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	932,031.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		932,031.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,578,860.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,446.00	22,446.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,367,200.00	1,367,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01642-4)	1101030101.001	-	-	4,150,787.34	4,150,787.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018214)	1101030101.001	-	-	2,125,161.41	2,125,161.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015322301)	1101030102.001	65,699.03	-	-	-	65,699.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151313641)	1101030102.001	39,835,378.82	-	4,172,655.49	3,490,662.69	40,517,371.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151608838)	1101030102.001	694,698.94	-	1,751.02	-	696,449.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151649232)	1101030102.001	6,728.58	-	8.90	-	6,737.48	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (308174217376)	1101030199.001	18,810,590.43	-	2,039.65	-	18,812,630.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	107,160.00	-	43,540.00	142,120.00	8,580.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,119,335.00	-	590.00	36,155.00	1,083,770.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	477,722.50	-	-	-	477,722.50
ค่าเผื่อน้ำประปาและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	56,851.50	-	-	-	56,851.50
ค่าเผื่อน้ำประปาและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	40,376.50	-	-	-	40,376.50
ค่าเผื่อน้ำประปาและค่าบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.004	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	63,028.50	-	-	300.00	62,728.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	49,794.50	-	-	-	49,794.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	3,160.00	-	-	-	3,160.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (308174217376)	1104010101.001	9,123.88	-	-	-	9,123.88	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,319,321.00	-	-	-	2,319,321.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้งซ่อมพิวเตอร์	1206100101.001	392,500.00	-	-	-	392,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	307,684.83	-	-	-	307,684.83
ค่ารั้งแท็กซี่ฟ้า	1206130101.001	439,700.00	-	-	-	439,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	219,170.76	-	-	-	219,170.76
ค่ารั้งแท็กซี่อื่น	1206160101.001	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	129,285.67	-	-	-	129,285.67
ถนน	1208010101.001	71,348,780.90	-	-	-	71,348,780.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,733,735.21	-	-	-	32,733,735.21
สะพาน	1208020101.001	1,047,000.00	-	-	-	1,047,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	45,251.94	-	-	-	45,251.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,756,224.27	-	-	-	17,756,224.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,427,475.43	-	-	-	2,427,475.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,416,000.00	-	74,495.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	923,942.98	937,966.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,871.11	2,871.11	4,948.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,253.43	16,253.43	1,740.16	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,019,383.02	3,026,283.02	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	47,740.00	-	-	-	47,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,218.00	17,218.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,256.31	320,256.31	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21112010101.001	-	223,550.00	-	-	-	223,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	694,698.94	-	1,751.02	-	696,449.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	611,650.00	-	204,253.00	-	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	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	4,650.00	-	4,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	240.00	-	80.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030106.001	-	352.00	-	51.00	-	403.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	34,760.00	-	14,280.00	-	49,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	320.00	-	150.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ.ร.บ. อ.จากร่างบท	4401040102.001	-	6,400.00	-	800.00	-	7,200.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,450.00	-	-	-	4,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,547.34	-	-	20.00	-	480.00
					108,136.29		56,588.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

มีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,986.60	-	-	-	1,986.60	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	507,330.00	-	-	-	-
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	114,000.00	-	134,885.00	-	642,215.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	54,000.00	-	168,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,489.54	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,382,916.98	-	46,073.34	-	197,562.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	755,803.78	-	-	-	3,382,916.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,036,716.64	-	895,807.42	-	1,651,611.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,180.02	-	-	-	2,205,388.45
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตนเนียม	4402010111.001	-	24,065.45	-	-	-	59,180.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	419,596.00	-	23,911.78	-	47,977.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,422,382.00	-	36,654.00	-	456,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,836,138.39	-	620,860.00	-	-	12,233,451.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	-	24,500.00	-	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,600.00	-	1,260.00	-	-	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	7,000.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,470.00	-	23,340.00	-	-	93,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	850,200.00	-	129,872.00	-	-	515,342.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,562.00	-	283,400.00	-	-	1,133,600.00
				14,752.00	-	-	41,314.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,400.00	-	41,000.00	-	165,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	592,650.00	-	-	-	592,650.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,400.00	-	10,450.00	-	47,850.00	-
เงินบ้านเช่า	5101040106.001	369,600.00	-	-	-	369,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	231,200.00	-	82,920.00	-	314,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	10,640.00	-	14,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,200.00	-	22,400.00	-	36,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,720.00	-	34,440.00	2,100.00	48,060.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	374,406.00	-	294,230.00	-	668,636.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,030.00	-	99,361.77	1,700.00	237,691.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,960.00	-	37,840.00	-	110,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	226,663.53	-	136,983.88	102,800.00	260,847.41	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,749.00	-	-	-	12,749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,177.08	-	40,704.95	-	127,882.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,003.20	-	9,501.60	-	28,504.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	376.00	-	284.00	-	660.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,468.80	-	-	-	4,468.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	669,291.84	-	240,359.80	-	909,651.64	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	63,600.00	3,600.00	61,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,262.84	-	48,608.60	-	58,871.44	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,573.00	-	4,896.00	-	20,469.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,500.00	-	42,836.00	-	77,336.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,100.00	-	29,400.00	-	40,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,140.00	-	18,380.00	-	73,520.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,400.00	-	800.00	-	45,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,090,856.70	-	827,196.50	-	1,918,053.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	36,800.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,105,200.00	-	1,377,800.00	-	5,483,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	7,685.00	-	1,000.00	-	8,685.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,724.00	-	5,700.00	5,700.00	8,724.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	561,055.21	-	368,818.82	-	929,874.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม	รวม	179,105,150.38	179,105,150.38	21,381,235.58	21,381,235.58	184,568,681.33	184,568,681.33

[Signature]

(นางวิไลศกชนิ สังกษเสถียร)

นางสาวกวีรัตน์ โยธาภิบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ เกตุศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นางวิไลศกชนิ สังกษเสถียร

ปฏิบัติราชการ

๑ ก.พ. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		815,903.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		223,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		696,449.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,740.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,948.84
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 อำเภอจุฬาราม จังหวัดนครศรี ธรรมราช-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,740.00	47,740.00
รวม		1,792,831.96