

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	737,100.00	737,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6 02168-2)	1101030101.001	-	-	180,940.52	180,940.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02563-7)	1101030101.001	-	-	1,657,299.71	1,657,299.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (616-5-00009-0)	1101030101.001	-	-	619,080.43	619,080.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36589-8)	1101030102.001	40,203,904.49	-	1,657,299.71	838,273.52	41,022,930.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-2-29056-9)	1101030102.001	3,450,978.15	-	28,853.00	619,080.43	2,860,750.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-2-33948-6)	1101030102.001	31,436.99	-	-	-	31,436.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-2-34506-1)	1101030102.001	752,833.61	-	111,006.00	-	863,839.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	452,578.00	-	-	102,380.00	350,198.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,475.00	-	-	9,645.00	9,830.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,861.36	-	-	-	11,861.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,049.61	-	-	-	1,049.61
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,972.00	-	-	-	20,972.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,586.29	-	-	-	18,586.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	299,390.00	-	-	-	299,390.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,422,999.00	-	-	-	5,422,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,916,610.40	-	-	-	3,916,610.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,273,100.00	-	-	-	1,273,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	697,504.55	-	-	-	697,504.55

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,335,529.00	-	-	-	1,335,529.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	141,287.97	-	-	-	141,287.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	293,650.00	-	-	-	293,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	286,002.10	-	-	-	286,002.10
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,039,800.00	-	-	-	6,039,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,693,920.00	-	-	-	3,693,920.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	133,200.00	-	-	-	133,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	107,180.00	-	-	-	107,180.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	195,998.00	-	-	-	195,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,139.73	-	-	-	1,139.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	381,400.00	-	-	-	381,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,029.71	-	-	-	272,029.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,724.66	-	-	-	2,724.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	68,178.07	-	-	-	68,178.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	227,496.00	-	-	-	227,496.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	10,179,596.00	-	-	-	10,179,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	5,988,574.53	-	-	-	5,988,574.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,865,132.00	-	-	-	6,865,132.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,699,839.06	-	-	-	1,699,839.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	465,000.00	-	465,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	45,888.92	152,886.15	106,997.23	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	152,614.00	617,614.00	473,375.00	-	8,375.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	31,198.49	-	31,198.49
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	5,721.59	-	4,721.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,674.59	11,674.59	5,910.00	-	5,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	749.93	3,445.00	2,868.88	-	173.81
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	2,023.86	946,473.18	944,449.32	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,808.00	-	4,808.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,879.00	196,026.00	196,026.00	-	1,879.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	558.87	-	-	-	558.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	315,735.00	4,875.00	6,925.00	-	317,785.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,244,848.60	-	8,626.00	-	1,253,474.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	240,580.00	-	-	-	240,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,491,799.66	-	11,361.00	-	42,503,160.66

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,883,562.35	-	-	-	15,883,562.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	142.00	-	142.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	660.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,470.71	-	11,470.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	58,790.00	-	58,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,324,139.00	-	2,324,139.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	271,270.00	-	271,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	42,590.00	-	42,590.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	127,798.00	-	127,798.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,800.00	-	26,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	945.00	-	945.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	72,826.61	46,979.98	25,846.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	455.18	227.59	227.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,988.00	4,494.00	4,494.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	2,000.00	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,669.00	-	11,669.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	738,100.00	-	738,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	75,097.92	-	75,097.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	91,516.40	-	91,516.40	-
รวม		77,705,560.53	77,705,560.53	9,011,089.40	9,011,089.40	79,965,154.83	79,965,154.83



(นางสาวสุวรรณี บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวสุภาภรณ์ แก้วฉิม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์



(นายสุเทพ ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

จำนวนเงินที่ได้ขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,439,153.24	ยอดยกมา		44,439,153.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
802.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	802.00
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
70,260.71	รายได้ภาษีที่ดิน	4402010000.000	70,260.71
2,324,139.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,324,139.00
2,395,321.71	รวม		2,395,321.71
112,025.00	ลูกหนี้เงินและราย ได้ค้างรับ	1102000000.000	112,025.00
580,372.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	580,372.23
36,920.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,920.08
953,228.20	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	953,228.20
200,834.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,834.00
6,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,925.00
8,626.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8,626.00
11,361.00	เงินสะสม	3102010101.001	11,361.00
1,910,291.51	รวม		1,910,291.51
4,305,613.22	รวมรายรับ		4,305,613.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
627,087.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	627,087.00
35,013.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	35,013.22
813,197.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	813,197.92
91,516.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	91,516.40
1,566,814.54	รวม		1,566,814.54
465,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	465,000.00
770,500.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	770,500.15
1,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,000.00
961,592.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	961,592.77
196,026.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	196,026.00
4,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,875.00
2,398,993.92	รวม		2,398,993.92
3,965,808.46	รวมรายจ่าย		3,965,808.46
339,804.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		339,804.76
44,778,958.00	ยอดยกไป		44,778,958.00

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุวรรณี บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุพล ศรนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์