

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	737,100.00	737,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ตั้งสถาบันการเงิน (114 6 02168-2)	1101030101.001	-	-	180,940.52	180,940.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ตั้งสถาบันการเงิน (114-6-02563-7)	1101030101.001	-	-	1,657,299.71	1,657,299.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ตั้งสถาบันการเงิน (616-5-00009-0)	1101030101.001	-	-	619,080.43	619,080.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตั้งสถาบันการเงิน (114-1-36589-8)	1101030102.001	40,203,904.49	-	1,657,299.71	838,273.52	41,022,930.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตั้งสถาบันการเงิน (616-2-29056-9)	1101030102.001	3,450,978.15	-	28,853.00	619,080.43	2,860,750.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตั้งสถาบันการเงิน (616-2-33948-6)	1101030102.001	31,436.99	-	-	-	31,436.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ตั้งสถาบันการเงิน (616-2-34506-1)	1101030102.001	752,833.61	-	111,006.00	-	863,839.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	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 - ลูกหนี้ภายในบ้างหือที่	1102050123.003	-	11,861.36	-	-	-	11,861.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ต้นและสืบลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,049.61	-	-	-	1,049.61
ลูกหนี้ - ภายในบ้างหือที่	1102050194.002	20,972.00	-	-	-	20,972.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,586.29	-	-	-	18,586.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	10,179,596.00	-	-	-	10,179,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	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 ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,674.59	11,674.59	5,910.00	-	5,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	749.93	3,445.00	2,868.88	-	173.81
ใบสำคัญจ่ายอื่น	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 - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	558.87	-	-	-	558.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	315,735.00	4,875.00	6,925.00	-	317,785.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,244,848.60	-	8,626.00	-	1,253,474.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	660.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	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	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	127,798.00	-	127,798.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,800.00	-	26,800.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	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
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	11,669.00	-	11,669.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	738,100.00	-	738,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	75,097.92	-	75,097.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	91,516.40	-	91,516.40	-
รวม	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 แก้วหนัก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

(นายสุพล ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (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	รายได้ภาษีจัดสรร	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	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	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	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	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 วัสดุวัสดุ 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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุวรรณี บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุภาภรณ์ แก้วมนึก)

นักวิชาการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

(นายสุพล ครองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์