

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	738,500.00	738,500.00	-	-
เงินฝากการแสวงขายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02168-2)	1101030101.001	-	-	778,839.19	778,839.19	-	-
เงินฝากการแสวงขายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02563-7)	1101030101.001	-	-	3,152,213.95	3,152,213.95	-	-
เงินฝากการแสวงขายวันที่สถาบันการเงิน (616-5-00009-0)	1101030101.001	-	-	768,725.38	768,725.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36589-8)	1101030102.001	41,022,930.68	-	3,178,803.95	1,438,868.19	42,762,866.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-2-29056-9)	1101030102.001	2,860,750.72	-	40,701.00	768,725.38	2,132,726.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-2-33948-6)	1101030102.001	31,436.99	-	-	-	31,436.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-2-34506-1)	1101030102.001	863,839.61	-	-	-	863,839.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,728.00	15,828.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,198.00	-	-	-	350,198.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	9,830.00	-	14,755.00	15,575.00	9,010.00	-
เจ้าหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,861.36	-	-	-	11,861.36
เจ้าหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - 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-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	697,504.55	-	-	-	697,504.55
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	46,900.00	-	46,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,029.71	-	-	-	272,029.71
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	2,724.66	-	-	-	2,724.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	10,179,596.00	-	-	-	10,179,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,988,574.53	-	-	-	5,988,574.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,865,132.00	-	-	-	6,865,132.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,699,839.06	-	-	-	1,699,839.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	465,000.00	-	201,000.00	-	666,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,375.00	783,030.80	866,724.80	-	92,069.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	31,198.49	59,214.68	28,016.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,721.59	28,291.39	23,569.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,910.00	5,910.00	5,160.81	-	5,160.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	173.81	173.81	2,184.50	-	2,184.50
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,624,544.81	1,624,544.81	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,808.00	4,800.00	4,792.00	-	4,800.00
เงินรับฝากค่าให้อายอื่น	2111020199.005	-	1,879.00	196,026.00	196,026.00	-	1,879.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	558.87	-	-	-	558.87
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	90.00	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	2112010101.001	-	317,785.00	17,625.00	19,470.00	-	319,630.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระเบียบอื่น	2207020102.001	-	1,253,474.60	-	-	-	1,253,474.60

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้ผ้า	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	240,580.00	-	18,700.00	-	259,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,503,160.66	-	13,020.00	-	42,516,180.66
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	15,883,562.35	-	-	-	15,883,562.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	142.00	-	76.00	-	218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	660.00	-	300.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	14,755.00	-	14,755.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	84,002.71	-	84,002.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,837,999.01	-	1,837,999.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	226,090.94	-	226,090.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	261,233.29	-	261,233.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,470.71	-	-	-	11,470.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	58,790.00	-	23,492.00	-	82,282.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,324,139.00	-	1,457,896.00	-	3,782,035.00
เงินเดือน	5101010101.001	271,270.00	-	271,270.00	-	542,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,590.00	-	42,590.00	-	85,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00	-	135,060.00	-	270,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	127,798.00	-	127,798.00	-	255,596.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,800.00	-	26,800.00	-	53,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,128.00	-	4,128.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	945.00	-	15,000.00	-	15,945.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	337,950.00	-	337,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	47,139.60	23,569.80	23,569.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	158,866.00	-	161,366.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,846.63	-	25,389.27	-	51,235.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	227.59	-	-	-	227.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	49.00	-	49.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,690.00	-	2,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,669.00	-	11,669.00	-	23,338.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	55,755.00	579,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	738,100.00	-	739,500.00	-	1,477,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	75,097.92	-	-	-	75,097.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	91,516.40	-	189,366.92	3,900.00	276,983.32	-
รวม		79,965,154.83	79,965,154.83	14,468,703.75	14,468,703.75	83,953,742.20	83,953,742.20



(นางสาวสุวรรณี บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นายสมภพ นาคตระกูล

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์



(นายสุรพล ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,439,153.24	ยอดยกมา		44,778,958.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,198.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	396.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
10,925.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,925.00
2,503,078.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,432,817.95
3,782,035.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,457,896.00
6,297,396.66	รวม		3,902,074.95
132,503.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,478.00
1,447,097.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	866,724.80
88,506.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,585.99
2,585,118.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,631,890.12
401,742.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,908.00
26,395.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,470.00
8,626.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
18,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,700.00
24,381.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,020.00
4,733,068.42	รวม		2,822,776.91
11,030,465.08	รวมรายรับ		6,724,851.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,254,074.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	626,987.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
4,128.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,128.00
598,727.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	563,714.07
2,132,297.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,319,100.00
276,983.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	185,466.92
4,274,010.53	รวม		2,707,195.99
19,728.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,728.00
65,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,400.00
666,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	201,000.00
1,553,530.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	783,030.80
88,506.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,506.07
2,592,221.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,630,628.62
396,852.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,826.00
22,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,625.00
5,404,738.41	รวม		3,005,744.49
9,678,748.94	รวมรายจ่าย		5,712,940.48
1,351,716.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,011,911.38
45,790,869.38	ยอดยกไป		45,790,869.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุวรรณี บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นายสมภพ นาคตระกูล

ผู้อำนวยการกองช่าง จักพาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์



(นายสุรพล ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์