

-สำเนาฉบับ-

ที่ ชร ๗๘๓๐๒.๐๑/๔๙๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอแม่สาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินและงบอื่น ๆ

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๗๐-๙๕๘๒ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๙๕๒๘

www.pong-ngam.go.th

ได้รับแล้ว

.....

.....

7 / 4 / 66

.....	ผู้พิมพ์
.....	เจ้าหน้าที่
.....	หน้าส่วนฯ
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ที่ ขร ๗๘๓๐๒.๐๑/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอมรรัตน์ เตจ๊ะสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวนงนุช ชุ่มใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

.....
.....

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ความเห็นของนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	91,257.00	91,257.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	259,900.00	259,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03490-8)	1101030101.001	-	-	8,179,985.03	8,179,985.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (601-5-00009-8)	1101030101.001	-	-	671,915.00	671,915.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-0-00630-9)	1101030102.001	41,454,821.09	-	4,089,097.20	6,691,247.54	38,852,670.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-51457-1)	1101030102.001	324,327.26	-	2,139,583.22	671,915.00	1,791,995.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (601-2-54371-0)	1101030102.001	75,210.76	-	274,896.06	-	350,106.82	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (601-4-10969-5)	1101030199.001	4,683,240.15	-	-	-	4,683,240.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,100.00	-	973,680.00	943,700.00	38,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	842,320.00	-	-	274,400.00	567,920.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,334.00	-	-	6,279.00	39,055.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,578.00	-	-	-	19,578.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	6,440.00	-	-	-	6,440.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	20,180.00	-	-	-	20,180.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,440.00	-	-	-	6,440.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	93,722.96	-	-	-	93,722.96	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางอาญา	1103020115.001	20,625.00	-	-	-	20,625.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,685,360.00	-	-	-	1,685,360.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,978,750.00	-	-	-	1,978,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,940,520.60	-	-	-	5,940,520.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,419,305.44	-	-	-	4,419,305.44
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,530.77	-	-	-	4,530.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,032,055.00	-	-	-	14,032,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,140,727.56	-	-	-	13,140,727.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	460,575.00	-	-	-	460,575.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,627.68	-	-	-	105,627.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,791,000.00	-	-	-	5,791,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	722,592.09	-	-	-	722,592.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,672,802.50	-	-	-	1,672,802.50	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	856,042.21	-	-	-	856,042.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	223,165.28	-	-	-	223,165.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,889.11	-	-	-	59,889.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	271,000.00	-	-	-	271,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	238,441.21	-	-	-	238,441.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	138,678.00	-	-	-	138,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	85,196.91	-	-	-	85,196.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และภาพแพทย์	1206090101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และภาพแพทย์	1206090103.001	-	4,945.21	-	-	-	4,945.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,303,070.00	-	-	-	1,303,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	755,865.91	-	-	-	755,865.91
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	10,950.00	-	-	-	10,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	10,949.00	-	-	-	10,949.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,835,000.00	-	-	-	1,835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,824,445.00	-	-	-	1,824,445.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	5,652,770.00	-	-	-	5,652,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,569,124.84	-	-	-	2,569,124.84
ถนน	1208010101.001	28,501,929.89	-	-	-	28,501,929.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,703,409.33	-	-	-	16,703,409.33
สะพาน	1208020101.001	609,800.00	-	-	-	609,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	543,265.65	-	-	-	543,265.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,653,901.76	-	-	-	15,653,901.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,764,302.63	-	-	-	12,764,302.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,970,202.00	-	290,450.00	-	5,260,652.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	253,275.40	2,215,072.02	1,991,829.62	-	30,033.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	36,105.00	913,193.64	887,188.64	-	10,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	50,000.00	128,070.85	78,070.85	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,802.74	6,802.74	8,119.91	-	8,119.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,296.00	3,296.00	3,296.00	-	3,296.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,187.21	10,187.21	13,134.49	-	13,134.49
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,500.00	2,537,289.16	2,527,789.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,570.00	22,570.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	304,283.58	304,283.58	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์อายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	-	21.98	21.98	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	0.02	0.02	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	443,673.00	17,662.00	-	-	426,011.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,602,890.76	-	143.00	-	2,603,033.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	179,305.00	-	77,178.00	-	256,483.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,289,911.12	9,900.00	933.96	-	54,280,945.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,864,148.68	-	9,900.00	-	19,874,048.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	98,423.00	-	79,252.00	-	177,675.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,105.29	-	-	-	27,105.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,613.75	-	682.75	-	3,296.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	472,780.00	-	62,480.00	-	535,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	70.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	45,957.00	-	-	-	45,957.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,800.00	-	3,600.00	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,680.00	-	500.00	-	3,180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,327.52	-	2,347.53	-	55,675.05
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	13.00	-	1.00	-	14.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	101.00	-	44.48	-	145.48
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,893.00	-	50.00	-	3,943.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	396,080.07	-	82,104.81	-	478,184.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,760,974.44	-	1,079,499.35	-	6,840,473.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,574,211.19	-	589,257.05	-	3,163,468.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,260.08	-	43,011.08	-	112,271.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,519,103.75	-	651,154.83	-	4,170,258.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,720.08	-	24,388.98	-	49,109.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ไตรเอียม	4402010111.001	-	59,557.76	-	-	-	59,557.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,588,953.00	-	540,192.00	-	2,129,145.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,202,862.00	-	1,189,800.00	-	14,392,662.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,025,832.00	-	381,460.00	-	2,407,292.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	679,270.00	-	96,710.00	-	775,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,203,700.00	-	315,220.00	-	1,518,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,253.00	-	15,570.00	7,000.00	60,823.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,500.00	-	29,700.00	-	161,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,150.00	-	2,650.00	-	23,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	643,994.00	-	-	-	643,994.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,919.00	-	-	-	3,919.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,550.00	-	4,500.00	-	41,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,660.00	-	26,100.00	52,200.00	115,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	147,255.00	-	46,050.00	-	193,305.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,940.00	-	-	-	6,940.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,905.00	-	-	-	14,905.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	442,236.24	-	34,832.00	-	477,068.24	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,147,124.00	-	608,360.99	18,265.00	1,737,219.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	190,406.01	-	36,151.28	-	226,557.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,417,260.70	-	249,063.00	8,439.00	1,657,884.70	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	243,966.00	-	52,425.00	-	296,391.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,580.65	-	-	-	64,580.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,821.00	-	535.00	-	5,356.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,154.54	-	449.40	155.15	1,448.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,739.38	-	9,602.18	-	48,341.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,771.00	-	1,526.00	-	5,297.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,664.22	-	-	-	13,664.22	-
ค่าธุรกิจมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,900.00	-	-	15,500.00	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	430,210.00	-	23,500.00	-	453,710.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,400.00	-	3,500.00	-	31,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	279,364.00	-	18,000.00	-	297,364.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,380.00	-	46,200.00	-	140,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,545.00	-	17,885.00	-	83,430.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,700,750.86	-	513,055.20	9,934.00	3,203,872.06	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	81,353.13	-	81,353.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,734,000.00	-	1,158,300.00	-	6,892,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,400.00	-	73,870.00	-	88,270.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,561,987.54	-	1,158,835.00	-	4,720,822.54	-
เงินสมทบของเทศบาลกับสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม	รวม	160,533,020.39	160,533,020.39	28,220,015.89	28,220,015.89	164,642,595.36	164,642,595.36

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	256,483.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	426,011.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,603,033.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,134.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,119.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,296.00
รวม	<u>3,310,078.16</u>

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 505-0-00630-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			39,493,527.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/02/2566	10214691	(350.00)	
14/02/2566	10214702	(1,000.00)	
12/03/2566	10227866	(600.00)	
21/03/2566	10227891	(500.00)	
24/03/2566	10227901	(638,406.65)	
รวม			(640,856.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			38,852,670.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *ดิษพร*

(นางสาวอินทอร วงศ์ชัย)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... **3 เม.ย. 2566**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *Q*

(**นางสาวนงนุช ชุ่มใจ**)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... **3 เม.ย. 2566**