

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,586,287.46	ยอดยกมา		51,586,287.46
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
257.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	257.00
2,944.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,944.00
4,956,340.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,956,340.00
4,959,541.00	<b>รวม</b>		4,959,541.00
1,023,600.00	ลูกหนี้ใหม่หนี้เรียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,023,600.00
1,006,575.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,006,575.00
172,470.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	172,470.29
2,698,184.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,698,184.70
529,534.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	529,534.85
5,430,364.84	<b>รวม</b>		5,430,364.84
10,389,905.84	<b>รวมรายรับ</b>		10,389,905.84
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
867,040.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	867,040.32
9,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,900.00
6,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,180.00
607,250.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	607,250.00
1,553,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,553,000.00
128,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	128,400.00
310,345.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	310,345.00
3,482,115.32	<b>รวม</b>		3,482,115.32
963,600.00	ลูกหนี้ใหม่หนี้เรียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	963,600.00
100,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	100,000.00
806,400.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	806,400.00
172,470.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	172,470.29
2,696,614.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,696,614.89
516,904.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	516,904.05
29,075.00	เงินปะกัน	2112000000.000	29,075.00
5,285,064.23	<b>รวม</b>		5,285,064.23
8,767,179.55	<b>รวมรายจ่าย</b>		8,767,179.55
1,622,726.29	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		1,622,726.29
53,209,013.75	<b>ยอดยกไป</b>		53,209,013.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางประวีต ทอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพ้นทอง(นางบุษย์วิมล ภาษา)  
นายก อบต.สระโพ้นทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	578,400.00	578,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00379-6)	1101030101.001	-	-	4,377,940.00	14,070.00	4,363,870.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00002-0)	1101030101.001	-	-	2,207,610.56	2,207,610.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-14307-3)	1101030102.001	1,054,165.98	-	-	-	1,054,165.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-62708-5)	1101030102.001	31,622,485.90	-	537.80	2,801,681.51	28,821,342.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-71829-2)	1101030102.001	115,543.66	-	60,000.00	-	175,543.66	-
กหนเงินยืม	1102010102.001	-	-	963,600.00	963,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	740,000.00	-	-	60,000.00	680,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	787,800.00	-	-	-	787,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300023492147)	1104010101.001	18,794,091.92	-	-	-	18,794,091.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,324,900.00	-	-	-	7,324,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,563,715.00	-	-	-	2,563,715.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,204,000.00	-	-	-	1,204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	411,133.33	-	-	-	411,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,262,996.26	-	-	-	25,262,996.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,288,092.89	-	-	-	6,288,092.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,720,000.00	-	-	-	1,720,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	236,452.02	-	-	-	236,452.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	327,000.00	-	-	-	327,000.00	-

นางประวิศ ทอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต. สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)

นายก อบต. สระโพนทอง  
สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,073.97	-	-	-	18,073.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	135,655.00	-	-	-	135,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์การเกษตร	1206050103.001	-	133,200.92	-	-	-	133,200.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	154,000.00	-	-	-	154,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	99,094.76	-	-	-	99,094.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,999.00	-	-	-	12,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์กีฬา	1206130103.001	-	176,400.00	-	-	-	176,400.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์สนาม	1206150103.001	-	48,999.99	-	-	-	48,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามกรังท์อื่น	1206160103.001	-	630.14	-	-	-	630.14
ถนน	1208010101.001	56,329,691.99	-	-	-	56,329,691.99	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	8,985,419.41	-	-	-	8,985,419.41
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	86,450.00	-	-	-	86,450.00
ศูนย์วิทยุโครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,369,171.00	-	-	-	10,369,171.00	-

นางประวดี หอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต. สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)  
นายก อบต. สระโพนทอง  
สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,221,992.58	-	-	-	1,221,992.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	806,400.00	1,006,575.00	-	200,175.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,820.29	19,820.29	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	152,650.00	152,650.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,438.41	7,438.41	120.00	-	120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.26	151.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,130.62	13,555.85	9,995.33	-	5,570.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,672,369.37	2,684,969.37	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,350.00	-	12,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	516,904.05	516,904.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านโนนหม่อง(ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์/หน่วย (บาท)	2111020199.999	-	-	-	280.80	-	280.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	2111020199.999	-	100.74	-	-	-	100.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	171,040.00	29,075.00	-	-	141,965.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,595,543.66	-	-	-	1,595,543.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	465,260.00	-	-	-	465,260.00

นางประติ หอมวงษ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)  
นายก อบต.สระโพนทอง  
สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	112,885,327.52	-	-	-	112,885,327.52
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	22,245,838.82	-	-	-	22,245,838.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	117.00	-	117.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,944.00	-	2,944.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,956,340.00	-	4,956,340.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	379,610.32	-	-	379,610.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	156,660.00	-	-	156,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	283,720.00	-	-	283,720.00
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,900.00	-	-	9,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	-	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,620.00	-	-	3,620.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	787,000.00	294,500.00	-	492,500.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	-	-	78,000.00	-	-	78,000.00
ค่าจ้างพนักงานบริการ - นอกสถานนอก	5104010112.001	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00

นางประวีศ ทอมวงศ์

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

(นางบุญน้อม ภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต. สระโพ้นทอง

นายก อบต. สระโพ้นทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,550.00	-	16,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,553,000.00	-	1,553,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	128,400.00	-	128,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	310,345.00	-	310,345.00	-
	รวม	157,702,501.71	157,702,501.71	16,286,167.91	16,286,167.91	162,847,343.32	162,847,343.32

นางประวีติ ทอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาชา)  
นายก อบต.สระโพนทอง