



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เสร็จสมบูรณ์ จึงนำเสนอเพื่อตรวจสอบ และลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประวดี ทอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- ความเห็น.....

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง

- ทราบ
- ความเห็น.....

(นางบุญน้อม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	561,400.00	561,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00379-6)	1101030101.001	5,808,956.04	-	1,987,271.87	38,852.00	7,757,375.91	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00002-0)	1101030101.001	-	-	3,877,809.65	3,877,809.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-14307-3)	1101030102.001	1,241,576.73	-	-	74,089.89	1,167,486.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-62708-5)	1101030102.001	23,978,766.04	-	1,262,605.80	4,648,605.61	20,592,766.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-71829-2)	1101030102.001	144,038.84	-	196,468.00	-	340,506.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	996,200.00	996,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	753,000.00	-	-	173,000.00	580,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	439,000.00	-	1,629,800.00	1,281,000.00	787,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300023492147)	1104010101.001	17,878,431.13	-	-	-	17,878,431.13	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	328,323.00	-	-	328,323.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,324,900.00	-	-	-	7,324,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,270,719.00	-	-	-	2,270,719.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,204,000.00	-	-	-	1,204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	362,973.33	-	-	-	362,973.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,671,996.26	-	393,000.00	-	25,064,996.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,017,567.86	-	-	-	5,017,567.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	653,000.00	-	-	-	653,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,067,000.00	-	-	-	1,067,000.00	-

นางประวดี ทอมวงศ์
ผู้อำนวยการกอง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญเต็ม ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	123,344.44	-	-	-	123,344.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,666.67	-	-	-	16,666.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	135,655.00	-	-	-	135,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,484.58	-	-	-	117,484.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	154,000.00	-	-	-	154,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	69,365.44	-	-	-	69,365.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	117,600.00	-	-	-	117,600.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	36,999.99	-	-	-	36,999.99
ถนน	1208010101.001	31,273,134.00	-	5,692,465.89	-	36,965,599.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,099,097.91	-	-	-	4,099,097.91
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,246,400.00	-	1,238,271.00	-	13,484,671.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,920,172.27	-	-	-	1,920,172.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,850,465.89	-	1,449,271.00	7,457,736.89	842,000.00	-

นางประวีติ ทอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางบุญน้อม ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	38,758.00	38,758.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,580.00	1,810,012.86	1,850,847.86	-	58,415.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,512.19	80,705.59	77,292.83	-	9,099.43
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	32,950.00	32,950.00	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,026.94	4,026.94	4,059.26	-	4,059.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.76	68.76	254.74	-	254.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,666.47	25,339.37	15,850.85	-	12,177.95
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,100.00	3,167,488.15	3,172,038.15	-	6,650.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	439,000.00	439,000.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,426.00	19,426.00	18,865.00	-	18,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	461,260.15	461,260.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านโนนหม่อง(ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์/หน่วย (บาท)	2111020199.999	-	-	292.80	292.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	2111020199.999	-	100.74	-	-	-	100.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	130,310.00	22,950.00	16,100.00	-	123,460.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,557,038.84	-	23,468.00	-	1,580,506.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,785.00	175,750.00	361,400.00	-	501,435.00

นางประวีติ ทอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ฤๅคา)
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,333,534.76	279,074.55	1,475,867.70	-	93,530,327.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,747,322.60	737,316.15	-	-	19,010,006.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,098.00	-	2,050.00	-	15,148.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	57.00	-	861.00	-	918.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	58.20	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	100.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,741.00	-	284.00	-	2,025.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	699.36	-	-	-	699.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	62,189.94	-	-	-	62,189.94	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,259.95	-	-	-	128,259.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,758,031.65	-	-	-	3,758,031.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,241,134.71	-	284,752.54	-	1,525,887.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,143.52	-	17,098.57	-	43,242.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,093,810.66	-	653,532.56	-	2,747,343.22

นางประวีติ ทอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญนอม ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	15,474.98	-	-	-	15,474.98
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	26,368.44	-	-	-	26,368.44
รายได้จากรวมเงินและค่าใช้ไปศาล	4402010113.001	-	195,632.00	-	51,908.00	-	247,540.00
รายได้จากรวมเงินและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,469,383.06	-	1,540,100.00	-	15,009,483.06
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,673,000.00	-	842,000.00	-	4,515,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,568,532.00	-	375,700.00	-	1,944,232.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	320,180.00	-	320,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,535.00	-	-	-	66,535.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	265,586.00	-	156,660.00	-	422,246.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,037,160.00	-	249,775.00	-	1,286,935.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,850.00	-	12,771.00	6,655.00	44,966.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	15,000.00	-	85,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	534,010.00	-	-	-	534,010.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,633.00	-	-	-	7,633.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	22,500.00	-	126,900.00	45,000.00	104,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	6,400.00	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010403.001	10,800.00	-	25,600.00	-	36,400.00	-

นางประวีศ ทอมวงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญนิยม ภาดา)

นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,419.00	-	7,064.00	-	11,483.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	362,597.00	-	115,838.00	-	478,435.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	22,325.00	-	-	-	22,325.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,233,320.90	-	274,394.00	-	1,507,714.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,900.00	-	11,500.00	-	42,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,370.00	-	18,000.00	-	91,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,153.85	-	1,406.51	-	63,560.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,583.09	-	758.63	-	3,341.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,183.24	-	7,400.12	-	29,583.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,655.00	-	-	-	5,655.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,106.00	-	230.00	-	9,336.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,185.00	-	-	-	17,185.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,582.00	-	600.00	300.00	18,882.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,276.50	-	-	-	6,276.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,256.00	-	25,010.00	-	329,266.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,100.00	-	10,000.00	-	64,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,260.00	-	11,600.00	-	64,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,347,612.00	-	-	-	1,347,612.00	-

นางประวีติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ฤาชา)
นายก อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,237,900.00	-	1,552,100.00	-	7,790,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	258,935.84	-	78,153.08	-	337,088.92	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,828,165.73	-	355,049.38	-	2,183,215.11	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	22,052.40	-	-	-	22,052.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	84,290.00	-	84,290.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		153,548,697.42	153,548,697.42	30,473,962.25	30,473,962.25	157,221,068.31	157,221,068.31

นางประวิติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อย ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,914,301.91	ยอดยกมา		49,051,768.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,066.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,911.00
42,912.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	482.20
180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,643.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	700.00
8,493,677.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,007,291.67
19,524,483.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,382,100.00
28,101,662.69	รวม		3,393,484.87
10,848,446.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,450,200.00
328,323.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	328,323.00
177,791.67	อาคาร	1205000000.000	-
46,241.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,670,736.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,457,736.89
12,911,623.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,889,605.86
2,850,564.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,242.83
15,305,063.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,194,403.00
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
2,799,605.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	480,417.95
32,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,100.00
29,375.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	23,468.00
460,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	361,400.00
2,547,335.03	เงินสะสม	3102010101.001	1,475,867.70
56,048,006.43	รวม		17,827,765.23
84,149,669.12	รวมรายรับ		21,221,250.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,897,540.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,159,531.00
112,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	81,900.00
56,203.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	39,064.00
2,658,278.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	474,737.26
9,494,700.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,630,253.08
6,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,289,923.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	439,339.38
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,645,445.48	รวม		3,824,824.72
10,877,246.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,626,000.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,346,000.00	อาคาร	1205000000.000	393,000.00
1,067,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

นางประวิติ ทอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพรง

(นางบุญม่อม ภาษา)
นายก อบต.สระโพรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,272,236.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,930,736.89
8,512,736.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,449,271.00
12,853,208.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,848,770.86
2,863,316.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,655.59
15,332,432.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,199,123.22
439,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	439,000.00
2,780,740.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	496,978.95
45,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,950.00
175,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	175,750.00
279,074.55	เงินสะสม	3102010101.001	279,074.55
737,316.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	737,316.15
64,681,958.60	รวม		18,711,627.21
84,327,404.08	รวมรายจ่าย		22,536,451.93
(177,734.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,315,201.83)
47,736,566.95	ยอดยกไป		47,736,566.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางประวดี หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพธิ์ทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)
นายก อบต.สระโพธิ์ทอง