

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,838.00	-	30,920.00	-	93,758.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	386,560.00	-	-	-	386,560.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,574.00	-	-	-	7,574.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,570.00	-	-	-	11,570.00	-
บ้านให้ยืมรายเดือนสำหรับนักเรียนบ้านนอกจ้าง	5101040120.001	149,574.00	-	8,920.05	-	158,494.05	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,900.00	-	7,500.00	-	56,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120,880.00	-	6,320.00	-	127,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	827,417.50	-	34,440.00	-	861,857.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	22,475.00	-	153,300.00	-	175,775.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	694,988.80	-	200,000.00	-	894,988.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,835.00	-	24,000.00	-	115,835.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	675,656.00	-	138,350.00	-	814,006.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	625,300.30	-	125,843.43	-	751,143.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,473.16	-	4,970.58	-	20,443.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,993.00	-	1,088.00	-	9,081.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,650.00	-	-	-	15,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	396,616.50	-	-	-	396,616.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,700.00	-	21,000.00	-	41,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	489,253.25	-	-	-	489,253.25	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,952,300.00	-	828,300.00	-	5,780,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,144,598.22	-	-	-	1,144,598.22	-
ค่าจ้างนาย - คุรุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	145,310.00	-	2,400.00	1,200.00	146,510.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,886,657.49	-	243,795.81	-	2,130,453.30	-
	รวม	80,013,222.33	80,013,222.33	14,945,506.12	14,945,506.12	81,861,573.13	81,861,573.13

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเผือ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา สงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,791,584.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,625,520.00	534,799.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,920,744.00	2,364,864.00	-	1,815,282.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,423,000.00	528,616.50	41,700.00	11,570.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,074,410.00	702,663.50	242,420.00	475,080.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,533,002.00	276,369.00	34,492.80	463,714.56
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,643,000.00	781,604.24	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	597,740.00	239,600.00	-	16,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,380,000.00	-	-	-
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	368,425.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	88,500.00	9,880.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	7,440.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานกีฬาและนันทนาการ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	6,460,782.35
		เงินอุดหนุนระดับจังหวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	96,053.70
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	602,764.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	9,900.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	790,996.00	42,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	320,206.00	-	153,300.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	57,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	382,000.00	-	-	-
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	6,157,100.00	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,460,782.35
		เงินอุดหนุนระดับจังหวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	96,053.70
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	534,799.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,151,335.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	591,786.50
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,351,539.50
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,255,522.36
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	781,604.24
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	312,600.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	382,000.00
		เงินอุดหนุนระดับจังหวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	6,157,100.00
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-

อ. ไพเจริญ
จ. ยโสธร

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการศึกษา	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบ ทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบัตฤ พิเศษเฉพาะกิจ	2,411,000.00	60,000.00	-	783,150.00
		รวม	41,400,000.00	5,488,516.24	318,612.80	3,564,796.56

อ. ไพฑูรย์
อ. ยลธรา

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างความเข้ม แรงของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการศึกษา	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบ ทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	20,000.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	รวม		88,500.00	385,745.00	-	20,000.00

อ. ไทยเจริญ
จ. บลวร

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการศึกษ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบ ทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - หน่วยงานภายใต้ สังกัดโอนให้งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	460,253.25	-	-	-
รวม			8,723,219.25	42,000.00	210,300.00	6,556,836.05

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	863,150.00
		เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจ	460,253.25
		รวม	25,398,525.90

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/4/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 เมษายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	19,920.00
เงินนำฝากธนาคาร	19,920.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	18,219,790.86
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	115,973.70
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	48,026.85
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,287,737.71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 57,133.89 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 325-6-00789-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดร ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336-013158-4	40,659.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลิงนกทา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436798	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436828	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436836	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436887	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3251298585	10,006,411.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	99,809.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	787,096.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512478673	670.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512536956	85.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	5,311,277.14
ธนาคารออมสิน สาขาอุดร ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	2,041,727.68
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,287,737.71

ร. ไร่องาน ร. ไร่องาน

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มหล่อ

วันที่ 29/7/2557

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ผู้รับ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอโรพร ฤกษ์มณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอโรพร ฤกษ์มณี)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

การมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการบริหารการเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

(นางนงนา มณีไชย)

กรรมการ

(นางสาวอโรพร ฤกษ์มณี)

กรรมการ

(นางสาวสุณิสา โสนาญ)

กรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลส้มหล่อ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนงนา มณีไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มหล่อ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มหล่อ

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการต่อไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางสาวอโรพร ฤกษ์มณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/4/2565

อ. ไทยเจริญ

อ. ไทยเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 15/05/2565 15:45
หน้า 1 : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มมือ
รายงานการเคลื่อนไหวรายบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
053860624351	ออมทรัพย์	2,041,727.68	0.00	0.00	2,041,727.68
1512351322	ออมทรัพย์	99,809.75	0.00	0.00	99,809.75
1512374300	ออมทรัพย์	787,096.10	0.00	0.00	787,096.10
1512478673	ออมทรัพย์	670.35	0.00	0.00	670.35
1512536956	ออมทรัพย์	85.74	0.00	0.00	85.74
1512633942	ออมทรัพย์	5,291,357.14	19,920.00	0.00	5,311,277.14
3250436798	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3250436828	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3250436836	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3250436887	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3251298585	ออมทรัพย์	9,958,384.56	48,026.85	0.00	10,006,411.41
336-013158-4	ออมทรัพย์	40,659.54	0.00	0.00	40,659.54
138600092901	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
151-500010-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
325-6-00789-9	กระแสรายวัน	0.00	48,026.85	48,026.85	0.00
รวม		18,219,790.86	115,973.70	48,026.85	18,287,737.71