

คู่มือฉบับ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๔๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

กัณยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว เพื่อให้ นายอำเภอไทยเจริญ ดำเนินการจัดส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อไป ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๙๗๘๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๘๘๑๓

นาง.....
นาย.....
ตรวจ/ทาน.....
ปลัด อบต.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๓๗๕๐๒/๒๕๖๖ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยารัตน์ วงษ์คำน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรจนา เชื้อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารัตน์ เสาวเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันตชัย
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จัดจากเงินรายได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนพิเศษ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยโอน	รวม	งบการเงินทั่วไป 00110	งบการเงินเฉพาะกิจ 00120	งบการเงินการคลัง 00210	งบการเงินการคลัง 00220	งบการเงินการคลัง 00230	งบการเงินการคลัง 00240	งบการเงินการคลัง 00250	งบการเงินการคลัง 00260	งบการเงินการคลัง 00310	งบการเงินการคลัง 00320	งบการเงินการคลัง 00330	งบการเงินการคลัง 00410
รวมจ่าย					10,333,045.75												10,333,045.75
งบกลาง	11,709,459.20	10,509,144.20	176,098.45		1,392,060.00	1,392,060.00											
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	1,392,060.00			8,884,544.20	4,154,491.80		3,095,599.00									
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	10,523,654.80	8,884,544.20			257,290.00	70,940.00	64,100.00	34,250.00						1,114,822.00			
ค่าตอบแทน	491,520.00	257,290.00			4,647,376.19	1,388,485.19								73,000.00			
ค่าจ้าง	6,409,210.00	4,647,376.19			1,803,315.68	520,724.00	604,180.00	953,675.00	354,520.00	37,316.00	25,000.00			1,175,520.00	73,680.00		
ค่าวัสดุ	2,316,536.00	1,803,315.68			1,345,244.10	1,345,244.10								163,369.10	3,869.00	308,868.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,672,000.00	1,345,244.10			368,900.00	189,400.00								174,000.00			
ค่าครุภัณฑ์	475,300.00	368,900.00			1,875,000.00									1,875,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,075,000.00	1,875,000.00			2,245,546.00												
เงินอุดหนุน	2,521,000.00	15,852,246.00	13,606,700.00		33,152,321.92	60,000.00	30,000.00	1,700,546.00					455,000.00				
รวมจ่าย	40,728,000.00	46,935,120.37	13,782,798.45			9,121,345.09	742,085.00	6,429,010.58	422,970.00	583,699.40	25,000.00		533,038.00	4,575,711.10	77,549.00	308,868.00	10,333,045.75

รวมรับ																	
ภาษีอากร	18,000.00	71,620.49			71,620.49												
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	325,000.00	111,359.60			111,359.60												
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	75,294.23			75,294.23												
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	800,000.00	790,385.00			790,385.00												
รายได้เบ็ดเตล็ด	208,000.00	109,450.04			109,450.04												
รายได้จากทุน	1,000.00																
ภาษีเงินได้	18,129,000.00	18,094,027.72			18,094,027.72												
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,107,000.00	19,342,519.00			19,342,519.00												
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			14,502,798.45		14,502,798.45												
รวมรับ	40,728,000.00	38,504,656.08	14,502,798.45		53,007,454.53												
รวมรับสุทธิ					6,072,334.16												

(นายสุพจน์ แสนเวทย์)
หัวหน้าสำนักงานคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพจน์ แสนเวทย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันตชัย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,828,748.34	ยอดยกมา	20,299,048.29
	รายรับ	
71,620.49	รายได้ภาษี	18,549.00
68,701.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,197.30
18,765.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,893.60	รายได้ใบอนุญาต	340.00
8,175.00	รายได้จากค่าเช่า	455.00
67,119.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,425.07
2,000.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
788,385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	78,575.00
109,450.04	รายได้อื่น	22,500.00
18,004,027.72	รายได้ภาษีจัดสรร	2,154,721.98
33,845,317.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,630,421.95
53,007,454.53		รวม 13,920,185.30
86,405.00	ลูกหนี้การค้า	-
23,932,728.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,979,000.00
647,067.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	322,916.00
216,528.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
92,840.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
6,884,440.38	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,675,767.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
54,451,431.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,710,813.12
828,026.85	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,232,627.87	เงินรับฝากระยะสั้น	592,901.50
368,975.00	เงินรับฝากระยะยาว	213,325.00
7,919,291.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
100,336,130.11		รวม 25,819,955.62
153,343,584.64		รวมรายรับ 39,740,140.92
	รายจ่าย	
7,088,607.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	696,070.00
518,115.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,929.00
1,000,510.00	ค่าตอบแทน	76,310.00
4,861,505.19	ค่าใช้จ่ายสอย	619,720.00
1,128,320.60	ค่าวัสดุ	99,076.00
900,404.15	ค่าสาธารณูปโภค	47,845.41
612,706.26	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	89,127.93
50,323.02	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,661,644.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	435,600.00
10,616,797.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	899,300.00
205,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,643,703.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	456,843.47
32,287,736.39		รวม 3,454,821.81
24,632,187.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,995,008.95
702,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,196.00
92,840.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
216,528.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
27,820,578.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,409,000.00
8,153,830.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
53,931,156.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,302,525.23
48,026.85	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,256,702.87	เงินรับฝากระยะสั้น	1,007,637.50
371,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	371,650.00
1,220,100.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
120,446,246.87		รวม 37,146,017.68
152,733,983.26		รวมรายจ่าย 40,600,839.49
609,601.38		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (860,698.57)
10,428,340.72		

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,349.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	58,271.49
รวม รายได้ภาษี		71,620.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	55,190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		68,701.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	4401040103.001	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,725.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,765.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	16,373.60
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,893.60
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	8,175.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,175.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,119.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,119.23
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย	4401080005.001	2,000.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		2,000.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	762,165.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	22,500.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	500.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	100.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	120.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		788,385.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,200.04
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	105,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		109,450.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	335,980.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,790,625.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,808,064.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,929.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,314,120.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,086.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,659.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	627,562.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,004,027.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,342,519.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	96,053.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,406,744.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,845,317.45
รวมทั้งสิ้น		53,007,454.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,987,444.70
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	194,147.02
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	471,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,679,730.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	179,911.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	82,200.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	274,233.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	172,067.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,844.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	42,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			7,088,607.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	110,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	133,896.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	274,219.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			518,115.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		5104040101.001	882,210.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	54,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	64,100.00
รวม ค่าตอบแทน			1,000,510.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	410,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	170,334.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,798,715.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,431,405.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	16,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	8,631.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	23,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			4,861,505.19
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	912,070.60
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	205,850.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	10,400.00
รวม ค่าวัสดุ			1,128,320.60
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	859,466.21

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผอ
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,028.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,900.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,009.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		900,404.15
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	38,405.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	574,301.26
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		612,706.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	1,728.51
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	92.05
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	364.40
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	2,311.42
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	45,826.64
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		50,323.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,632,644.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,661,644.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	440,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,449,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	727,597.06
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,616,797.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,100.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		205,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,643,703.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,643,703.47
รวมทั้งสิ้น		32,287,736.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	863,800.00	863,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	273,367.90	273,367.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	15,624,019.80	15,624,019.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	2,044,258.86	-	5,826.03	-	2,050,084.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512351322)	1101030102.001	99,934.17	-	156.20	-	100,090.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512374300)	1101030102.001	788,077.27	-	1,231.78	-	789,309.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512478673)	1101030102.001	671.19	-	1.05	-	672.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512536956)	1101030102.001	85.85	-	0.13	-	85.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512633942)	1101030102.001	3,667,797.69	-	156,429.00	455,169.90	3,369,056.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	13,657,462.91	-	12,905,422.28	13,474,805.02	13,088,080.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	40,760.35	-	209.88	-	40,970.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	318,300.00	-	60,196.00	322,916.00	55,580.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามรัฐวิสาหกิจ	1102030102.001	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,630.00	-	-	-	5,630.00	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,162.65	-	-	-	13,162.65	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	687,982.10	-	9,995,008.95	9,979,000.00	703,991.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	4,532.20	-	-	-	4,532.20
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	38,660.80	-	-	-	38,660.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,197,500.00	-	-	-	2,197,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลือมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,152,523.33	-	-	-	1,152,523.33
อาคารเพื่อประ โทษเฒ่า	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โทษเฒ่า	1205030103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	538,000.00	-	-	-	538,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	229,088.90	-	-	-	229,088.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	317,845.15	-	-	-	317,845.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	829,000.00	-	-	-	829,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	87,896.71	-	-	-	87,896.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,418.63	-	-	-	4,418.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	225,683.05	-	-	-	225,683.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,712.33	-	-	-	52,712.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	332,800.00	-	-	-	332,800.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,853.87	-	-	-	232,853.87

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมา	1206150101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่	1206150103.001	-	87,497.00	-	-	-	87,497.00
ค่าจ้างเหมา	1206160101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่	1206160103.001	-	46,355.16	-	-	-	46,355.16
ถนน	1208010101.001	27,759,918.20	-	-	-	27,759,918.20	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่	1208010103.001	-	7,368,974.81	-	-	-	7,368,974.81
สะพาน	1208020101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่	1208020103.001	-	71,200.00	-	-	-	71,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050101.001	18,104,318.57	-	-	-	18,104,318.57	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่	1208050103.001	-	8,622,726.97	-	-	-	8,622,726.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,162,734.00	-	11,409,000.00	-	20,571,734.00	-
เจ้าหน้าที่การช่าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เจ้าหน้าที่การช่าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	104,290.00	11,723,306.00	12,093,356.00	-	474,340.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,033.00	3,549.93	3,203.00	-	2,686.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ด.1	2102040104.001	-	108.00	108.00	108.00	-	108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	37,960.50	39,335.17	104,294.71	-	102,920.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	172,070.72	2,536,226.13	2,509,851.41	-	145,696.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนแบ่ง	2103010102.001	-	780,000.00	-	-	-	780,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,956.00	40,049.00	20,093.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	720.00	201,878.50	201,158.50	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. ไทยเจริญ
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเมือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินฝาก-แบบฝากเงิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินฝากการคลังจังหวัด	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	29,107.50	270,975.00	371,650.00	-	129,782.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2112010101.001	-	480,575.00	-	-	-	480,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2112010199.001	-	494,735.00	494,735.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,887.93	-	-	-	980,887.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	155,650.00	371,650.00	213,325.00	2,675.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	219,300.00	-	-	-	219,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,021,070.38	-	1,000.00	-	47,022,070.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,081,292.82	-	-	-	3,081,292.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,089.00	-	260.00	-	13,349.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	39,982.49	-	18,289.00	-	58,271.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	203.70	-	87.30	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	100.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	48,180.00	-	7,010.00	-	55,190.00
รายได้ค่าบริการทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	4401040103.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	18,725.00	-	-	-	18,725.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขี้เลื่อยหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	16,033.60	-	340.00	-	16,373.60
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	7,720.00	-	455.00	-	8,175.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,694.16	-	7,425.07	-	67,119.23
รายได้หรือเงินและสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	684,090.00	-	78,075.00	-	762,165.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	22,000.00	-	500.00	-	22,500.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้การขายแบบเพิ่มพิเศษและค่าจ้าง	4401090203.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,200.04	-	-	-	1,200.04
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	83,250.00	-	22,500.00	-	105,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	278,609.52	-	57,370.58	-	335,980.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,776,482.53	-	2,014,142.94	-	10,790,625.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,808,064.08	-	-	-	2,808,064.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,628.74	-	14,300.78	-	45,929.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,314,120.63	-	-	-	3,314,120.63

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหอวางแร่	4402010110.001	-	19,086.38	-	-	-	19,086.38
รายได้ค่าเช่าหอวางปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,421.86	-	10,237.68	-	62,659.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	568,892.00	-	58,670.00	-	627,562.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,707,106.00	-	1,635,413.00	-	19,342,519.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	96,053.70	-	-	-	96,053.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,411,735.80	-	9,995,008.95	-	14,406,744.75
เงินเดือน	5101010101.001	3,729,724.70	-	257,720.00	-	3,987,444.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,537.02	-	17,610.00	-	194,147.02	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	428,400.00	-	42,840.00	-	471,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,382,303.48	-	297,427.00	-	1,679,730.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,862.00	-	40,049.00	-	179,911.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,100.00	-	10,100.00	-	82,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	243,909.00	-	30,324.00	-	274,233.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	172,067.20	-	-	-	172,067.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,844.00	-	-	-	4,844.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,790.00	-	-	-	42,790.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	133,896.00	-	-	-	133,896.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเดือดร้อน	5101040120.001	249,290.00	-	24,929.00	-	274,219.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,900.00	-	309,700.00	-	410,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	165,254.00	-	5,080.00	-	170,334.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	831,194.60	-	80,876.00	-	912,070.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	27,540.00	-	10,865.00	-	38,405.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,728,715.19	-	70,000.00	-	1,798,715.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,650.00	-	18,200.00	-	205,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,196,465.00	-	235,640.00	700.00	2,431,405.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	814,475.03	-	44,991.18	-	859,466.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,174.71	-	2,854.23	-	30,028.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,009.00	-	-	-	1,009.00	-
ต้นทุนเช่า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	496,038.33	-	78,262.93	-	574,301.26	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,631.00	-	-	-	8,631.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,620.00	-	-	-	23,620.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	807,900.00	-	74,310.00	-	882,210.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,200.00	-	-	-	54,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	62,100.00	-	2,400.00	400.00	64,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	1,728.51	-	-	-	1,728.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	5105010115.001	92.05	-	-	-	92.05	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	364.40	-	-	-	364.40	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	2,311.42	-	-	-	2,311.42	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	45,826.64	-	-	-	45,826.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,197,044.24	-	435,600.00	-	1,632,644.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	405,000.00	-	35,000.00	-	440,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,584,900.00	-	864,300.00	-	9,449,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	727,597.06	-	-	-	727,597.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,100.00	-	-	-	115,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,186,860.00	-	456,843.47	-	3,643,703.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม	รวม	111,207,484.19	111,207,484.19	70,432,403.54	70,432,403.54	124,966,571.38	124,966,571.38

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,709,459.20	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระดับตำบล พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,534,320.00	1,392,060.00	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,523,654.80	4,154,491.80	-	3,095,599.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	491,520.00	70,940.00	64,100.00	34,250.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,409,210.00	1,388,485.19	604,180.00	953,675.00	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,316,536.00	520,724.00	43,805.00	644,940.58	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,672,000.00	1,345,244.10	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	475,300.00	189,400.00	-	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,075,000.00	-	-	-	
		เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,521,000.00	60,000.00	30,000.00	1,700,546.00
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระดับตำบล พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	18,700.00	-	
	รวม		40,728,000.00	9,121,345.09	760,785.00	6,429,010.58	

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพัฒนา 00330	แผนงานงบกลาง 00410	
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	10,333,045.75	
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	176,098.45	
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,114,822.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	73,000.00	-	-	-	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,175,520.00	73,680.00	-	-	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	163,369.10	3,869.00	308,868.00	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	174,000.00	-	-	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,875,000.00	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	13,588,000.00	-	-	-	
รวม		รวม	18,163,711.10	77,549.00	308,868.00	10,509,144.20	

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,333,045.75
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	176,098.45
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,392,060.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	8,884,544.20
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	257,290.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,647,376.19
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,803,315.68
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,345,244.10
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	368,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,875,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,245,546.00
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	13,606,700.00
รวม			46,935,120.37

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	14,340.00
เงินนำฝากธนาคาร	14,340.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	28,320,498.21
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,054,869.83
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	9,937,018.32
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,438,349.72
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 19 ฉบับ	
เป็นเงิน 522,925.23 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 325-6-00789-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรฯ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336-013158-4	40,970.23
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	13,088,080.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	100,090.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	789,309.05
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512478673	672.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512536956	85.98
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	3,369,056.79
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	2,050,084.89
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,438,349.72

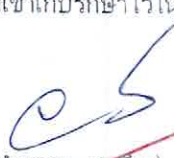
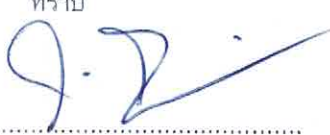
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เก็บรักษา  (นางจุฬารัตน์ เสาวเรียง) (นางกนกธิดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางจุฬารัตน์ เสาวเรียง) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอภัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเผอ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายการสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
053860624351	ออมทรัพย์	2,050,084.89	0.00	0.00	2,050,084.89
1512351322	ออมทรัพย์	100,090.37	0.00	0.00	100,090.37
1512374300	ออมทรัพย์	789,309.05	0.00	0.00	789,309.05
1512478673	ออมทรัพย์	672.24	0.00	0.00	672.24
1512536956	ออมทรัพย์	85.98	0.00	0.00	85.98
1512633942	ออมทรัพย์	3,371,516.79	14,340.00	16,800.00	3,369,056.79
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	21,967,768.66	1,040,529.83	9,920,218.32	13,088,080.17
336-013158-4	ออมทรัพย์	40,970.23	0.00	0.00	40,970.23
138600092901	กระแสรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
151-500010-8	กระแสรายได้	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
325-6-00789-9	กระแสรายได้	0.00	10,960,748.15	10,960,748.15	0.00
รวม		28,320,498.21	12,032,417.98	20,914,566.47	19,438,349.72