

# คูฉบับ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๓๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 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 ๔๕๗๗๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๗๗๘๑๓

9/8/66

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจทาน.....  
ปลัด อบต.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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)

(นางจุฬารรณ เสาเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง  
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| รายการ/หมวด              | ประมาณการ     | รวมรายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณ | รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยในด้าน | รวม           | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | แผนงานทะเบียนและบัตร 00240 | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 00250 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานพาณิชย์ 00330 | แผนงานงบกลาง 00410 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| รวมจ่าย                  |               |                               |                                                   |                   | 9,429,869.70  |                             |                                  |                      |                       |                            |                            |                                      |                                          |                                  |                      |                     | 9,429,869.70       |
| งบกลาง                   | 12,119,459.20 | 9,589,959.20                  | 160,089.50                                        |                   |               | 1,271,400.00                |                                  |                      |                       |                            |                            |                                      |                                          |                                  |                      |                     |                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,534,320.00  | 1,271,400.00                  |                                                   |                   | 1,271,400.00  |                             |                                  |                      |                       |                            |                            |                                      |                                          |                                  |                      |                     |                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 11,884,334.80 | 7,977,524.20                  |                                                   |                   | 7,977,524.20  | 3,770,767.80                |                                  | 2,753,150.00         |                       | 440,426.40                 |                            |                                      |                                          | 1,013,180.00                     |                      |                     |                    |
| ค่าตอบแทน                | 563,720.00    | 245,190.00                    |                                                   |                   | 245,190.00    | 65,840.00                   | 62,100.00                        | 34,250.00            |                       | 10,000.00                  |                            |                                      |                                          | 73,000.00                        |                      |                     |                    |
| ค่าใช้สอย                | 5,195,330.00  | 3,696,584.19                  |                                                   |                   | 3,696,584.19  | 941,021.19                  | 555,180.00                       | 792,363.00           | 279,520.00            | 21,800.00                  | 25,000.00                  |                                      |                                          | 1,015,020.00                     | 66,680.00            |                     |                    |
| ค่าวัสดุ                 | 2,060,536.00  | 1,730,154.68                  |                                                   |                   | 1,730,154.68  | 458,428.00                  | 32,940.00                        | 644,940.58           | 68,450.00             | 6,252.00                   |                            |                                      |                                          | 163,369.10                       | 3,869.00             | 308,868.00          |                    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,255,000.00  | 1,097,512.57                  |                                                   |                   | 1,097,512.57  |                             |                                  |                      |                       |                            |                            |                                      |                                          |                                  |                      |                     |                    |
| ค่าอุปกรณ์               | 475,300.00    | 368,900.00                    |                                                   |                   | 368,900.00    | 189,400.00                  |                                  |                      |                       | 5,500.00                   |                            |                                      |                                          | 174,000.00                       |                      |                     |                    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,245,000.00  | 945,000.00                    |                                                   |                   | 945,000.00    |                             |                                  |                      |                       |                            |                            |                                      |                                          | 945,000.00                       |                      |                     |                    |
| เงินอุดหนุน              | 2,395,000.00  | 5,407,646.00                  | 3,627,700.00                                      |                   | 1,779,946.00  | 60,000.00                   |                                  |                      |                       |                            |                            |                                      |                                          |                                  |                      |                     |                    |
| รวมจ่าย                  | 40,728,000.00 | 32,329,870.84                 | 3,787,789.50                                      |                   | 28,542,081.34 | 7,854,369.56                | 650,220.00                       | 5,489,649.58         | 347,970.00            | 483,978.40                 | 25,000.00                  |                                      |                                          | 3,383,569.10                     | 70,549.00            | 308,868.00          | 9,429,869.70       |

|                                      |               |               |              |   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| รวมรับ                               |               |               |              |   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีอากร                             | 18,000.00     | 53,071.49     |              |   | 53,071.49     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต      | 325,000.00    | 103,822.30    |              |   | 103,822.30    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 140,000.00    | 67,414.16     |              |   | 67,414.16     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 800,000.00    | 711,810.00    |              |   | 711,810.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายได้เงินเคดิต                      | 208,000.00    | 86,950.04     |              |   | 86,950.04     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายได้จากทุน                         | 1,000.00      | -             |              |   | -             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีเงินได้                          | 18,129,000.00 | 15,849,305.74 |              |   | 15,849,305.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 21,107,000.00 | 17,707,106.00 |              |   | 17,707,106.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -             | -             | 4,507,789.50 |   | 4,507,789.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมรับ                               | 40,728,000.00 | 34,579,479.73 | 4,507,789.50 | - | 39,087,269.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายรับสุทธิหรือค่ารายการจ่าย         |               |               |              |   | 6,757,398.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(นางจุฬารัตน์ เสาวนีย์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพัตร์ วันอ่อน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 18,828,748.34                               | ยอดยกมา                                              | 18,161,798.70                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 53,071.49                                   | รายได้ภาษี                                           | 3,359.73                               |
| 61,503.70                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4,600.00                               |
| 18,765.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 23,553.60                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 1,562.00                               |
| 7,720.00                                    | รายได้จากค่าเช่า                                     | 760.00                                 |
| 59,694.16                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 27,063.85                              |
| 2,000.00                                    | รายได้จากกิจการเฉพาะการ                              | -                                      |
| 709,810.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 99,760.00                              |
| 86,950.04                                   | รายได้อื่น                                           | 28,600.00                              |
| 15,849,305.74                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,771,952.12                           |
| 22,214,895.50                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,329,478.95                           |
| 39,087,269.23                               | รวม                                                  | 8,267,136.65                           |
| 86,405.00                                   | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                      |
| 13,953,728.75                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 13,834,442.85                          |
| 324,151.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 25,680.00                              |
| 216,528.00                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 216,528.00                             |
| 92,840.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                      |
| 6,884,440.38                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 6,784,944.00                           |
| 1,675,767.99                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 39,740,618.37                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 12,997,332.89                          |
| 828,026.85                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 60,000.00                              |
| 2,639,726.37                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 719,053.75                             |
| 155,650.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                      |
| 7,918,291.78                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 74,516,174.49                               | รวม                                                  | 34,637,981.49                          |
| 113,603,443.72                              | รวมรายรับ                                            | 42,905,118.14                          |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 6,392,537.40                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 692,832.58                             |
| 483,186.00                                  | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 34,929.00                              |
| 924,200.00                                  | ค่าตอบแทน                                            | 74,310.00                              |
| 4,241,785.19                                | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 452,720.00                             |
| 1,029,244.60                                | ค่าวัสดุ                                             | 76,765.00                              |
| 852,558.74                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 61,654.83                              |
| 523,578.33                                  | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 69,038.55                              |
| 50,323.02                                   | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                        | -                                      |
| 1,226,044.24                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 9,717,497.06                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 858,900.00                             |
| 205,100.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3,186,860.00                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน               | 345,342.23                             |
| <b>28,832,914.58</b>                        | <b>รวม</b>                              | <b>2,666,492.19</b>                    |
| 14,637,178.65                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 13,802,424.95                          |
| 642,451.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 318,300.00                             |
| 92,840.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                   | -                                      |
| 216,528.00                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | 216,528.00                             |
| 16,411,578.00                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 10,593,944.00                          |
| 8,153,830.13                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                      |
| 39,628,631.19                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 12,931,877.82                          |
| 48,026.85                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                      |
| 2,249,065.37                                | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 238,301.59                             |
| 1,220,100.00                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                      |
| <b>83,300,229.19</b>                        | <b>รวม</b>                              | <b>38,101,376.36</b>                   |
| 112,133,143.77                              | <b>รวมรายจ่าย</b>                       | <b>40,767,868.55</b>                   |
| 1,470,299.95                                | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>  | <b>2,137,249.59</b>                    |
| <b>20,299,048.29</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                          | <b>20,299,048.29</b>                   |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 13,089.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 39,982.49         |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>53,071.49</b>  |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสสุรา                             | 4401030103.001 | 203.70            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 4401030104.001 | 300.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 2,500.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล                    | 4401030107.001 | 10,000.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 320.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                 | 4401030128.001 | 48,180.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>61,503.70</b>  |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                   |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย     | 4401040103.001 | 40.00             |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 18,725.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>18,765.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย              | 4401050101.001 | 5,520.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 2,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 16,033.60         |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>23,553.60</b>  |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                          |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | 7,720.00          |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                      |                | <b>7,720.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 59,694.16         |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>59,694.16</b>  |
| <b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>                                   |                |                   |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์    | 4401080005.001 | 2,000.00          |
| <b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>                               |                | <b>2,000.00</b>   |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                   |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 684,090.00        |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                         | 4401090198.001 | 22,000.00         |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                        | 4401090199.001 | 500.00            |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | 100.00            |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 4401090204.001 | 120.00            |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                            | 4401090299.001 | 3,000.00          |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>709,810.00</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| รายได้อื่น                                                       | ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| รายได้จากการบริจาค                                               |            | 4401100103.001 | 1,200.04      |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 |            | 4401100113.001 | 83,250.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            |            | 4401100199.001 | 2,500.00      |
| รวม รายได้อื่น                                                   |            |                | 86,950.04     |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |            |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 |            | 4402010101.001 | 278,609.52    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         |            | 4402010102.001 | 8,776,482.53  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     |            | 4402010104.001 | 2,808,064.08  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            |            | 4402010105.001 | 31,628.74     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              |            | 4402010106.001 | 3,314,120.63  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              |            | 4402010110.001 | 19,086.38     |
| รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม                                       |            | 4402010111.001 | 52,421.86     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน |            | 4402010113.001 | 568,892.00    |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  |            | 4402010199.999 | -             |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |            |                | 15,849,305.74 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |            |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          |            | 4403010101.001 | 17,707,106.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   |            | 4403010103.001 | 96,053.70     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        |            | 4403010104.001 | 4,411,735.80  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |            |                | 22,214,895.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |            |                | 39,087,269.23 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 3,729,724.70        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 176,537.02          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 428,400.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,382,303.48        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 139,862.00          |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 72,100.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 243,909.00          |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 172,067.20          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 4,844.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 42,790.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>6,392,537.40</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 100,000.00          |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 133,896.00          |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 249,290.00          |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>483,186.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                             | 5104040101.001 | 807,900.00          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 54,200.00           |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 62,100.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>924,200.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 100,900.00          |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 1,400.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 165,254.00          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 1,728,715.19        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 2,196,465.00        |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 16,800.00           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 8,631.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 23,620.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                        |                | <b>4,241,785.19</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 831,194.60          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 187,650.00          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 10,400.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>1,029,244.60</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 814,475.03          |

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 27,174.71            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 9,900.00             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 1,009.00             |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>852,558.74</b>    |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                          |                |                      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป                                    | 5104010104.003 | 27,540.00            |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                              | 5104030205.001 | 496,038.33           |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                      |                | <b>523,578.33</b>    |
| <b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>                                     |                |                      |
| 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            |
| <b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>                                 |                | <b>50,323.02</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,197,044.24         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 29,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>1,226,044.24</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร                      | 5107010106.001 | 405,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 8,584,900.00         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 727,597.06           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>9,717,497.06</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 115,100.00           |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 90,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>205,100.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,186,860.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>3,186,860.00</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>28,832,914.58</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ไชยเจริญ  
จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| งบ             | หมวด                                 | แหล่งเงิน                            | ประมาณการ            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>00110 | แผนงานการรักษาวาม<br>สงบภายใน<br>00120 | แผนงานการศึกษา<br>00210 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>รายจ่าย</b> |                                      |                                      |                      |                                |                                        |                         |
| งบกลาง         | งบกลาง                               | เงินงบประมาณ                         | 11,709,459.20        | -                              | -                                      | -                       |
|                |                                      | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -                    | -                              | -                                      | -                       |
| งบบุคลากร      | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | เงินงบประมาณ                         | 1,534,320.00         | 1,271,400.00                   | -                                      | -                       |
|                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | เงินงบประมาณ                         | 10,598,334.80        | 3,770,767.80                   | -                                      | 2,753,150.00            |
|                | ค่าตอบแทน                            | เงินงบประมาณ                         | 598,720.00           | 65,840.00                      | 62,100.00                              | 34,250.00               |
|                | ค่าใช้สอย                            | เงินงบประมาณ                         | 6,227,330.00         | 941,021.19                     | 555,180.00                             | 792,363.00              |
| งบลงทุน        | ค่าวัสดุ                             | เงินงบประมาณ                         | 2,316,536.00         | 458,428.00                     | 32,940.00                              | 644,940.58              |
|                | ค่าสาธารณูปโภค                       | เงินงบประมาณ                         | 1,672,000.00         | 1,097,512.57                   | -                                      | -                       |
|                | ค่าครุภัณฑ์                          | เงินงบประมาณ                         | 475,300.00           | 189,400.00                     | -                                      | -                       |
|                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | เงินงบประมาณ                         | 3,075,000.00         | -                              | -                                      | -                       |
| งบเงินอุดหนุน  |                                      | เงินงบประมาณ                         | 2,521,000.00         | 60,000.00                      | -                                      | 1,264,946.00            |
|                | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |                                      | -                    | -                              | 18,700.00                              | -                       |
| <b>รวม</b>     |                                      |                                      | <b>40,728,000.00</b> | <b>7,854,369.56</b>            | <b>668,920.00</b>                      | <b>5,489,649.58</b>     |

| งบ             | หมวด                           | แหล่งเงิน                           | แผนงานสาธารณสุข<br>00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์<br>00230 | แผนงานสร้างความเข้ม<br>แข็งของชุมชน<br>00250 | แผนงานการศึกษา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ<br>00260 |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>รายจ่าย</b> |                                |                                     |                          |                               |                                              |                                                      |
| งบกลาง         | งบกลาง                         | เงินงบประมาณ                        | -                        | -                             | -                                            | -                                                    |
|                |                                | เงินอุดหนุนระดับ<br>ประเทศ/เฉพาะกิจ | -                        | -                             | -                                            | -                                                    |
| งบกลาง         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       | เงินงบประมาณ                        | -                        | -                             | -                                            | -                                                    |
|                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          | เงินงบประมาณ                        | -                        | 440,426.40                    | -                                            | -                                                    |
| งบดำเนินงาน    | ค่าตอบแทน                      | เงินงบประมาณ                        | -                        | 10,000.00                     | -                                            | -                                                    |
|                | ค่าใช้สอย                      | เงินงบประมาณ                        | 279,520.00               | 21,800.00                     | 25,000.00                                    | -                                                    |
|                | ค่าวัสดุ                       | เงินงบประมาณ                        | 68,450.00                | 6,252.00                      | -                                            | 43,038.00                                            |
|                | ค่าสาธารณูปโภค                 | เงินงบประมาณ                        | -                        | -                             | -                                            | -                                                    |
| งบลงทุน        | ค่าครุภัณฑ์                    | เงินงบประมาณ                        | -                        | 5,500.00                      | -                                            | -                                                    |
|                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | เงินงบประมาณ                        | -                        | -                             | -                                            | -                                                    |
| งบเงินอุดหนุน  |                                | เงินงบประมาณ                        | -                        | -                             | -                                            | 455,000.00                                           |
|                | เงินอุดหนุน<br>ประเทศ/เฉพาะกิจ | เงินอุดหนุนระดับ<br>ประเทศ/เฉพาะกิจ | -                        | -                             | -                                            | -                                                    |
| <b>รวม</b>     |                                |                                     | <b>347,970.00</b>        | <b>483,978.40</b>             | <b>25,000.00</b>                             | <b>498,038.00</b>                                    |

อ. ไทยเจริญ

อ. ชัยโสธร

| งบ            | หมวด                     | แหล่งเงิน                             | แผนงานอุดหนุนความสะอาดภายใน<br>การโยธา<br>00310 | แผนงานการเกษตร<br>00320 | แผนงานการพาณิชย์<br>00330 | แผนงานเกษตร<br>00410 |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| รายจ่าย       |                          |                                       |                                                 |                         |                           |                      |
| งบกลาง        | งบกลาง                   | เงินงบประมาณ                          | -                                               | -                       | -                         | 9,429,869.70         |
|               |                          | เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -                                               | -                       | -                         | 160,089.50           |
|               | งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | -                                               | -                       | -                         | -                    |
|               |                          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 1,013,180.00                                    | -                       | -                         | -                    |
| งบดำเนินงาน   | ค่าตอบแทน                | เงินงบประมาณ                          | 73,000.00                                       | -                       | -                         | -                    |
|               |                          | ค่าใช้สอย                             | 1,015,020.00                                    | 66,680.00               | -                         | -                    |
|               | ค่าวัสดุ                 | เงินงบประมาณ                          | 163,369.10                                      | 3,869.00                | 308,868.00                | -                    |
|               |                          | ค่าสาธารณูปโภค                        | -                                               | -                       | -                         | -                    |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์              | เงินงบประมาณ                          | 174,000.00                                      | -                       | -                         | -                    |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ                          | 945,000.00                                      | -                       | -                         | -                    |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินงบประมาณ                          | -                                               | -                       | -                         | -                    |
|               |                          | เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 3,609,000.00                                    | -                       | -                         | -                    |
| รวม           |                          |                                       | 6,992,569.10                                    | 70,549.00               | 308,868.00                | 9,589,959.20         |

| งบ            | หมวด                     | แหล่งเงิน                             | รวม           |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| รายจ่าย       |                          |                                       |               |
| งบกลาง        | งบกลาง                   | เงินงบประมาณ                          | 9,429,869.70  |
|               |                          | เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 160,089.50    |
| งบปฏิบัติการ  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ                          | 1,271,400.00  |
|               | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินงบประมาณ                          | 7,977,524.20  |
|               | ค่าตอบแทน                | เงินงบประมาณ                          | 245,190.00    |
|               | ค่าใช้สอย                | เงินงบประมาณ                          | 3,696,584.19  |
| งบดำเนินงาน   | ค่าวัสดุ                 | เงินงบประมาณ                          | 1,730,154.68  |
|               | ค่าสาธารณูปโภค           | เงินงบประมาณ                          | 1,097,512.57  |
|               | ค่าครุภัณฑ์              | เงินงบประมาณ                          | 368,900.00    |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ                          | 945,000.00    |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินงบประมาณ                          | 1,779,946.00  |
|               |                          | เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 3,627,700.00  |
| รวม           |                          |                                       | 32,329,870.84 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสัสมัง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| บัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |          |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|---------------|---------------|----------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -             | -        | 494,735.00         | 494,735.00    | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -             | -        | 858,400.00         | 858,400.00    | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)  | 1101030101.001 | -             | -        | 191,450.91         | 191,450.91    | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9) | 1101030101.001 | -             | -        | 8,220,695.19       | 8,220,695.19  | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)    | 1101030102.001 | 2,044,258.86  | -        | -                  | -             | 2,044,258.86  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512351322)      | 1101030102.001 | 99,934.17     | -        | -                  | -             | 99,934.17     | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512374300)      | 1101030102.001 | 788,077.27    | -        | -                  | -             | 788,077.27    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512478673)      | 1101030102.001 | 671.19        | -        | -                  | -             | 671.19        | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512536956)      | 1101030102.001 | 85.85         | -        | -                  | -             | 85.85         | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512633942)      | 1101030102.001 | 3,893,848.87  | -        | 147,201.73         | 373,252.91    | 3,667,797.69  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)      | 1101030102.001 | 11,294,162.14 | -        | 11,032,791.82      | 8,669,491.05  | 13,657,462.91 | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)    | 1101030102.001 | 40,760.35     | -        | -                  | -             | 40,760.35     | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 25,680.00     | -        | 318,300.00         | 25,680.00     | 318,300.00    | -        |
| เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 92,840.00     | -        | -                  | -             | 92,840.00     | -        |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 5,630.00      | -        | -                  | -             | 5,630.00      | -        |
| รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก                        | 1102050107.001 | 13,162.65     | -        | -                  | -             | 13,162.65     | -        |
| รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ                             | 1102050193.001 | 720,000.00    | -        | 13,802,424.95      | 13,834,442.85 | 687,982.10    | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | -             | 4,532.20 | -                  | -             | -             | 4,532.20 |
| วัสดุคงคลัง                                        | 1105010105.001 | 38,660.80     | -        | -                  | -             | 38,660.80     | -        |
| พัสดุทั่วไป                                        | 1106010199.002 | -             | -        | 216,528.00         | 216,528.00    | -             | -        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ที่ดิน                                    | 1204010101.001 | 46,600.00    | -            | -                  | -      | 46,600.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 2,197,500.00 | -            | -                  | -      | 2,197,500.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -            | 1,152,523.33 | -                  | -      | -            | 1,152,523.33 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 50,000.00    | -            | -                  | -      | 50,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -            | 23,000.00    | -                  | -      | -            | 23,000.00    |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 538,000.00   | -            | -                  | -      | 538,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 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    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 317,845.15   | -                  | -      | -            | 317,845.15   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 829,000.00   | -            | -                  | -      | 829,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 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    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 4,418.63     | -                  | -      | -            | 4,418.63     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 317,000.00   | -            | -                  | -      | 317,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 225,683.05   | -                  | -      | -            | 225,683.05   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 74,000.00    | -            | -                  | -      | 74,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 52,712.33    | -                  | -      | -            | 52,712.33    |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566  
อ. ไชยเจริญ  
จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| บัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | 1206100101.001 | 332,800.00    | -            | -                  | -             | 332,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 1206100103.001 | -             | 232,853.87   | -                  | -             | -             | 232,853.87   |
| ครุภัณฑ์สนาม                                             | 1206150101.001 | 87,500.00     | -            | -                  | -             | 87,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                            | 1206150103.001 | -             | 87,497.00    | -                  | -             | -             | 87,497.00    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                             | 1206160101.001 | 52,000.00     | -            | -                  | -             | 52,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                            | 1206160103.001 | -             | 46,355.16    | -                  | -             | -             | 46,355.16    |
| ถนน                                                      | 1208010101.001 | 27,759,918.20 | -            | -                  | -             | 27,759,918.20 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                     | 1208010103.001 | -             | 7,368,974.81 | -                  | -             | -             | 7,368,974.81 |
| สะพาน                                                    | 1208020101.001 | 192,000.00    | -            | -                  | -             | 192,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                   | 1208020103.001 | -             | 71,200.00    | -                  | -             | -             | 71,200.00    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                            | 1208050101.001 | 18,104,318.57 | -            | -                  | -             | 18,104,318.57 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น           | 1208050103.001 | -             | 8,622,726.97 | -                  | -             | -             | 8,622,726.97 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                       | 1211010101.001 | 5,353,734.00  | -            | 10,593,944.00      | 6,784,944.00  | 9,162,734.00  | -            |
| เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ                       | 2101010101.001 | 80,000.00     | -            | -                  | -             | 80,000.00     | -            |
| เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรภายนอก                        | 2101010102.001 | -             | 209,594.24   | 10,986,998.24      | 10,881,694.00 | -             | 104,290.00   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040103.001 | -             | 2,324.32     | 3,012.82           | 3,721.50      | -             | 3,033.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | -             | 108.00       | 108.00             | 108.00        | -             | 108.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040106.001 | -             | 3,904.29     | 3,904.29           | 37,960.50     | -             | 37,960.50    |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                      | 2102040110.001 | -             | 36,076.30    | 1,937,854.47       | 2,073,848.89  | -             | 172,070.72   |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                             | 2103010102.001 | -             | 720,000.00   | -                  | 60,000.00     | -             | 780,000.00   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566  
อ. ไทเจริญ  
จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                      | บัญชี          | ยอดยกมา    |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |               |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                           | 2111020199.004 | -          | 18,679.00     | 18,679.00          | 19,956.00  | -          | 19,956.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                        | 2111020199.005 | -          | 740.00        | 204,382.75         | 204,362.75 | -          | 720.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา       | 2111020199.999 | 167,875.00 | -             | -                  | -          | 167,875.00 | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-แพคเกจเงิน | 2111020199.999 | -          | 14,050.00     | -                  | -          | -          | 14,050.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอัตรากำลัง  | 2111020199.999 | -          | 15,839.84     | 15,239.84          | -          | -          | 600.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น ๆ      | 2111020199.999 | -          | 29,107.50     | -                  | -          | -          | 29,107.50     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                      | 2112010101.001 | -          | 480,575.00    | -                  | -          | -          | 480,575.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                      | 2112010199.001 | -          | -             | -                  | 494,735.00 | -          | 494,735.00    |
| เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - ระยะเวลา            | 2207020102.001 | -          | 980,887.93    | -                  | -          | -          | 980,887.93    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา       | 2207020102.999 | -          | 155,650.00    | -                  | -          | -          | 155,650.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                      | 2208010101.001 | -          | 219,300.00    | -                  | -          | -          | 219,300.00    |
| เงินสะสม                                        | 3102010101.001 | -          | 47,021,070.38 | -                  | -          | -          | 47,021,070.38 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                            | 3102010101.002 | -          | 3,081,292.82  | -                  | -          | -          | 3,081,292.82  |
| รายได้ภาษีป้าย                                  | 4401010103.001 | -          | 13,089.00     | -                  | -          | -          | 13,089.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                | 4401010104.001 | -          | 36,622.76     | -                  | 3,359.73   | -          | 39,982.49     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา         | 4401030103.001 | -          | 203.70        | -                  | -          | -          | 203.70        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน      | 4401030104.001 | -          | 300.00        | -                  | -          | -          | 300.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก          | 4401030107.001 | -          | 10,000.00     | -                  | -          | -          | 10,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์       | 4401030127.001 | -          | 270.00        | -                  | 50.00      | -          | 320.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย               | 4401030128.001 | -          | 43,630.00     | -                  | 4,550.00   | -          | 48,180.00     |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566  
อ. ไชยเจริญ  
จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                      |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย             | 4401040103.001 | -       | 40.00        | -                  | -          | -       | 40.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                             | 4401040110.001 | -       | 18,725.00    | -                  | -          | -       | 18,725.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขล่งเล่งปฏิภนหรือผลผอย                   | 4401050101.001 | -       | 5,520.00     | -                  | -          | -       | 5,520.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 2,000.00     | -                  | -          | -       | 2,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 4401050107.001 | -       | 14,471.60    | -                  | 1,562.00   | -       | 16,033.60    |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                              | 4401060102.001 | -       | 6,960.00     | -                  | 760.00     | -       | 7,720.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                | 4401070101.001 | -       | 32,630.31    | -                  | 27,063.85  | -       | 59,694.16    |
| รายได้หรือเงินและสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ<br>กิจการพาณิชย์   | 4401080005.001 | -       | 2,000.00     | -                  | -          | -       | 2,000.00     |
| รายได้จากประปา                                                       | 4401090101.001 | -       | 585,830.00   | -                  | 98,260.00  | -       | 684,090.00   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                             | 4401090198.001 | -       | 20,500.00    | -                  | 1,500.00   | -       | 22,000.00    |
| รายได้จากการขายสินค้ำอื่น                                            | 4401090199.001 | -       | 500.00       | -                  | -          | -       | 500.00       |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                        | 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     |
| รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติกิจการฉุกเฉิน                              | 4401100113.001 | -       | 54,650.00    | -                  | 28,600.00  | -       | 83,250.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                | 4401100199.001 | -       | 2,500.00     | -                  | -          | -       | 2,500.00     |
| รายได้กำไรยอด                                                        | 4402010101.001 | -       | 249,030.69   | -                  | 29,578.83  | -       | 278,609.52   |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนา                             | 4402010102.001 | -       | 7,815,827.14 | -                  | 960,655.39 | -       | 8,776,482.53 |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อำ                        | 4402010104.001 | -       | 2,465,953.43 | -                  | 342,110.65 | -       | 2,808,064.08 |

อ. ไทยเจริญ

จ. ปัสกัร

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

แบบจำลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อมูลบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ                          | 4402010105.001 | -            | 31,628.74     | -                  | -            | -            | 31,628.74     |
| รายได้ภาษีเงินได้                               | 4402010106.001 | -            | 2,997,179.52  | -                  | 316,941.11   | -            | 3,314,120.63  |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                             | 4402010110.001 | -            | 9,380.24      | -                  | 9,706.14     | -            | 19,086.38     |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                             | 4402010111.001 | -            | 52,421.86     | -                  | -            | -            | 52,421.86     |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                             | 4402010113.001 | -            | 455,932.00    | -                  | 112,960.00   | -            | 568,892.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -            | 15,002,636.00 | -                  | 2,704,470.00 | -            | 17,707,106.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010103.001 | -            | 96,053.70     | -                  | -            | -            | 96,053.70     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -            | 786,726.85    | -                  | 6,784,944.00 | -            | 4,411,735.80  |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 3,480,257.02 | -             | 249,467.68         | -            | 3,729,724.70 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 159,104.60   | -             | 17,432.42          | -            | 176,537.02   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 385,560.00   | -             | 42,840.00          | -            | 428,400.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,087,441.24 | -             | 294,862.24         | -            | 1,382,303.48 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 121,183.00   | -             | 18,679.00          | -            | 139,862.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 57,000.00    | -             | 15,100.00          | -            | 72,100.00    | -             |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 213,757.76   | -             | 30,151.24          | -            | 243,909.00   | -             |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020199.001 | 172,067.20   | -             | -                  | -            | 172,067.20   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 4,844.00     | -             | -                  | -            | 4,844.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 18,490.00    | -             | 24,300.00          | -            | 42,790.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 90,000.00    | -             | 10,000.00          | -            | 100,000.00   | -             |
| เงินบ้านเหนือดำรงชีพ                            | 5101040108.001 | 133,896.00   | -             | -                  | -            | 133,896.00   | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566  
อ. ไชยเจริญ  
จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อมูลบัญชี                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| บ้านนิจรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญ | 5101040120.001 | 224,361.00   | -      | 24,929.00          | -        | 249,290.00   | -      |
| ค่าใช้จายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ     | 5102010199.001 | 91,100.00    | -      | 9,800.00           | -        | 100,900.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 1,400.00     | -      | -                  | -        | 1,400.00     | -      |
| ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ   | 5103010199.001 | 157,934.00   | -      | 7,320.00           | -        | 165,254.00   | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                         | 5104010104.001 | 773,529.60   | -      | 57,665.00          | -        | 831,194.60   | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป    | 5104010104.003 | 27,540.00    | -      | -                  | -        | 27,540.00    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 1,678,215.19 | -      | 50,500.00          | -        | 1,728,715.19 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 168,550.00   | -      | 19,100.00          | -        | 187,650.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 1,811,365.00 | -      | 392,100.00         | 7,000.00 | 2,196,465.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 766,066.09   | -      | 48,408.94          | -        | 814,475.03   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 23,828.82    | -      | 3,345.89           | -        | 27,174.71    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | -            | -      | 9,900.00           | -        | 9,900.00     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | 1,009.00     | -      | -                  | -        | 1,009.00     | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ           | 5104030205.001 | 426,999.78   | -      | 69,038.55          | -        | 496,038.33   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์ซ่อมแซมค่าต่ำกว่าเกณฑ์     | 5104030206.001 | 10,400.00    | -      | -                  | -        | 10,400.00    | -      |
| ค่าใช้จายในการประชุม                  | 5104030207.001 | 16,800.00    | -      | -                  | -        | 16,800.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                   | 5104030208.001 | 8,631.00     | -      | -                  | -        | 8,631.00     | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                       | 5104030299.001 | 23,620.00    | -      | -                  | -        | 23,620.00    | -      |
| ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   | 5104040101.001 | 733,590.00   | -      | 74,310.00          | -        | 807,900.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                | 5104040102.001 | 54,200.00    | -      | -                  | -        | 54,200.00    | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฝ้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               |                | ยอดยกไป        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                     | 5104040105.001 | 62,100.00      | -              | -                  | -             | 62,100.00      | -              | -              |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน                                        | 5105010109.001 | 1,728.51       | -              | -                  | -             | 1,728.51       | -              | -              |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ที่โฆษณาและเผยแพร่                              | 5105010115.001 | 92.05          | -              | -                  | -             | 92.05          | -              | -              |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทางการแพทย์                                     | 5105010117.001 | 364.40         | -              | -                  | -             | 364.40         | -              | -              |
| ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                     | 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   | -              | -                  | -             | 1,197,044.24   | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5107010103.001 | 29,000.00      | -              | -                  | -             | 29,000.00      | -              | -              |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร                      | 5107010106.001 | 405,000.00     | -              | -                  | -             | 405,000.00     | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                           | 5107010114.001 | 7,726,000.00   | -              | 858,900.00         | -             | 8,584,900.00   | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                         | 5107010115.001 | 727,597.06     | -              | -                  | -             | 727,597.06     | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                     | 5205010101.001 | 115,100.00     | -              | -                  | -             | 115,100.00     | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานอื่นในจังหวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,841,517.77   | -              | 345,342.23         | -             | 3,186,860.00   | -              | -              |
| เงินสมทบกองทุนเพื่อพัฒนาสุขภาพของตำบลส้มเฝ้า                           | 5212010199.002 | 90,000.00      | -              | -                  | -             | 90,000.00      | -              | -              |
| รวม                                                                    |                | 102,334,140.31 | 102,334,140.31 | 68,505,087.20      | 68,505,087.20 | 111,207,484.19 | 111,207,484.19 | 111,207,484.19 |

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| รายการ                                                    |  | จำนวนเงิน            |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                      |  |                      |
| * ไม่มีการเคลื่อนไหว                                      |  |                      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา                                      |  | 0.00                 |
| เงินสดรับ                                                 |  | 0.00                 |
| เงินนำฝากธนาคาร                                           |  | 0.00                 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                      |  | 0.00                 |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                      |  |                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                               |  | 20,299,048.29        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                   |  | 0.00                 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                  |  | 0.00                 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                               |  | 20,299,048.29        |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ      |  |                      |
| เป็นเงิน 151,328.72 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) |  |                      |
| รายการ                                                    |  | จำนวนเงิน            |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                         |  |                      |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-                         |  |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 325-6-00789-9               |  | 0.00                 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรฯ                     |  |                      |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336-013158-4                  |  | 40,760.35            |
| 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                    |  | 13,657,462.91        |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ     |  |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8                |  | 0.00                 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา         |  |                      |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322                    |  | 99,934.17            |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300                    |  | 788,077.27           |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512478673                    |  | 671.19               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512536956                    |  | 85.85                |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942                    |  | 3,667,797.69         |
| ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ                                    |  |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901                |  | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351                  |  | 2,044,258.86         |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                        |  | <b>20,299,048.29</b> |

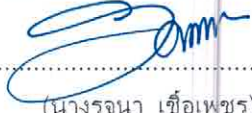
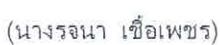
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นางรจนา เชื้อเพชร)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นางรจนา เชื้อเพชร)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง</p> | <p>กรณีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว</p> <p>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย</p> <p>(นางจุฬารรณ เสาวเรียง) (นางกนกธดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร)</p> <p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> |
| <p>เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นางจุฬารรณ เสาวเรียง)</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ</p>                                                                                                          | <p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นายอุทัย วันอ่อน)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ</p>                                                       |
| <p><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) ..... </p> <p>(นางรจนา เชื้อเพชร)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเผือ  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)  
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

| เลขที่บัญชี   | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา       | ฝาก (รับ) | ถอน (ถอน) | ยอดคงเหลือ    |
|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 053860624351  | ออมทรัพย์   | 2,044,258.86  | 0.00      | 0.00      | 2,044,258.86  |
| 1512351322    | ออมทรัพย์   | 99,934.17     | 0.00      | 0.00      | 99,934.17     |
| 1512374300    | ออมทรัพย์   | 788,077.27    | 0.00      | 0.00      | 788,077.27    |
| 1512478673    | ออมทรัพย์   | 671.19        | 0.00      | 0.00      | 671.19        |
| 1512536956    | ออมทรัพย์   | 85.85         | 0.00      | 0.00      | 85.85         |
| 1512633942    | ออมทรัพย์   | 3,667,675.69  | 122.00    | 0.00      | 3,667,797.69  |
| 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   | 13,657,462.91 | 0.00      | 0.00      | 13,657,462.91 |
| 336-013158-4  | ออมทรัพย์   | 40,760.35     | 0.00      | 0.00      | 40,760.35     |
| 138600092901  | กระแสสรวาน  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 151-500010-8  | กระแสสรวาน  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 325-6-00789-9 | กระแสสรวาน  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| รวม           |             | 20,298,926.29 | 122.00    | 0.00      | 20,299,048.29 |