

คู่มือฉบับ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/ค

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๓

๘/๑/๖๗

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

คู่มือฉบับ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/ ม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

✓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๓

ณทรรณ
5/1/67

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

คู่มือ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๔๗๔๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๔๗๔๘๑๓

กนกกร

๕ ม.ค. ๖๗

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาสถี ๑/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาสถี ๑/๒๕๖๗ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๗๕๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยารัตน์ วงษ์คำน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางรจนา เชื้อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางจุฬาวรรณ เสาเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 00250	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานพาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย																	
งบกลาง	12,286,700.00	3,221,669.20	48,026.85		3,173,642.35												3,173,642.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,094,080.00	519,540.00			519,540.00	519,540.00											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,439,306.00	2,688,287.00			2,688,287.00	859,864.00	162,260.00	927,317.00		242,655.00				316,626.00			
ค่าตอบแทน	888,000.00	46,500.00			46,500.00	20,700.00	3,300.00	7,500.00		15,000.00							
ค่าโสหุ้ย	4,669,110.00	1,125,758.60			1,125,758.60	220,946.60	98,000.00	172,936.00	42,000.00	23,116.00			66,420.00	488,340.00	14,000.00		
ค่าวัสดุ	1,715,000.00	395,033.61			395,033.61	54,025.00		148,581.61	8,200.00	4,427.00				79,800.00		100,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,645,000.00	194,921.86			194,921.86												
ค่าครุภัณฑ์	1,524,400.00																
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,704.00																
เงินอุดหนุน	2,488,200.00	871,200.00			871,200.00			871,200.00									
รวมจ่าย	42,500,000.00	9,062,910.27	48,026.85		9,014,883.42	1,869,997.46	263,560.00	2,127,534.61	229,765.00	285,198.00	-	-	66,420.00	884,766.00	14,000.00	100,000.00	3,173,642.35

รายรับ																	
ภาษีอากร	30,000.00																
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	330,000.00	54,222.00			54,222.00												
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	970.00			970.00												
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	900,000.00	111,840.00			111,840.00												
รายได้เบ็ดเตล็ด	244,000.00	10,750.00			10,750.00												
รายได้จากทุน	1,000.00																
ภาษีจัดสรร	19,155,000.00	3,722,645.43			3,722,645.43												
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,700,000.00	6,100,127.00			6,100,127.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			48,026.85		48,026.85												
รวมรับ	42,500,000.00	10,000,554.43	48,026.85	-	10,048,581.28												
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					985,671.01												

(นางจุฬารัตน์ เสาวเรียง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุทัย วันอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,846,483.14	ยอดยกมา	17,210,964.00
	รายรับ	
26,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,800.00
21,800.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
5,772.00	รายได้ใบอนุญาต	-
970.00	รายได้จากค่าเช่า	575.00
12,785.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	12,785.00
99,055.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	54,445.00
10,750.00	รายได้อื่น	5,550.00
3,722,645.43	รายได้ภาษีจัดสรร	570,518.50
6,148,153.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,716,583.95
10,048,581.28	รวม	3,368,157.45
118,085.00	ลูกหนี้การค้า	915.00
48,026.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
57,824.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,984.00
9,059,801.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,315,074.08
690,957.00	เงินรับฝากระยะสั้น	256,836.00
500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
82,004.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	47,336.63
10,057,198.90	รวม	2,649,145.71
20,105,780.18	รวมรายรับ	6,017,303.16
	รายจ่าย	
2,484,430.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	739,629.00
104,787.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,929.00
332,360.00	ค่าตอบแทน	108,520.00
1,937,902.60	ค่าใช้สอย	618,214.00
360,165.00	ค่าวัสดุ	46,913.00
60,320.78	ค่าสาธารณูปโภค	30,355.45
232,574.71	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	70,575.84
871,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,767,598.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	877,200.00
968,947.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	275,191.07
10,120,286.13	รวม	2,801,527.36
48,026.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,008.95
182,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,898.00
530,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,999,744.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,692,190.10
743,497.00	เงินรับฝากระยะสั้น	248,376.00
10,503,710.44	รวม	3,098,473.05
20,623,996.57	รวมรายจ่าย	5,900,000.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(518,216.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	117,302.75
17,328,266.75	ยอดยกไป	17,328,266.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,354.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,722,645.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,100,127.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	48,026.85
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,148,153.85
รวมทั้งสิ้น		10,048,581.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	802,830.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	935,171.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,897.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,069.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,083.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,484,430.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	30,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	74,787.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		104,787.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	315,660.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,400.00
รวม ค่าตอบแทน		332,360.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,724.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,404,388.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,930.00
รวม ค่าใช้สอย		1,937,902.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	338,565.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,200.00
รวม ค่าวัสดุ		360,165.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,536.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,784.01
รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,320.78
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	232,574.71
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		232,574.71

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,200.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		871,200.00	
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,628,600.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	138,998.61	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,767,598.61	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	968,947.23	
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		968,947.23	
	รวมทั้งสิ้น		10,120,286.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	538,000.00	-	-	-	538,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	264,955.57	-	-	-	264,955.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	431,200.00	-	-	-	431,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	342,621.27	-	-	-	342,621.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	829,000.00	-	-	-	829,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	170,796.71	-	-	-	170,796.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	269,000.00	-	-	-	269,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,776.71	-	-	-	4,776.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,018.63	-	-	-	10,018.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	274,866.98	-	-	-	274,866.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	73,999.00	-	-	-	73,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	376,800.00	-	-	-	376,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,523.22	-	-	-	292,523.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	87,497.00	-	-	-	87,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	189,052.79	-	-	-	189,052.79
ถนน	1208010101.001	40,095,918.20	-	-	-	40,095,918.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,068,899.61	-	-	-	10,068,899.61
สะพาน	1208020101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	80,800.00	-	-	-	80,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,344,318.57	-	-	-	19,344,318.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,498,944.44	-	-	-	10,498,944.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	393,012.21	947,495.21	576,083.00	-	21,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,263.00	5,291.00	2,087.62	-	2,059.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	108.00	108.00	200.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	9,899.30	11,865.44	7,084.66	-	5,118.52
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,785.51	1,727,430.45	1,729,618.80	-	47,973.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,898.00	20,898.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,478.00	227,478.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-แพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอัตรากำลัง	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	92,225.00	-	-	-	92,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	436,132.50	-	8,460.00	-	444,592.50

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,887.93	-	-	-	980,887.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	219,300.00	-	-	-	219,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,642,794.11	-	47,336.63	-	53,690,130.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,243,537.94	-	-	-	4,243,537.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจะหรือสัปปิกุล	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนผลปล่อย	4401030128.001	-	9,720.00	-	6,260.00	-	15,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,900.00	-	900.00	-	21,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	772.00	-	-	-	772.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	395.00	-	575.00	-	970.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	13,162.65	-	13,162.65
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	-	12,785.00	-	12,785.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	40,110.00	-	52,445.00	-	92,555.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	4,500.00	-	2,000.00	-	6,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00

อ. ไทยเจริญ
จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,524.38	-	-	-	115,524.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,894,106.91	-	-	-	1,894,106.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	316,031.07	-	198,815.34	-	514,846.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	768,497.11	-	371,703.16	-	1,140,200.27
รายได้ค่าทดแทนค่าเสื่อม	4402010111.001	-	10,613.46	-	-	-	10,613.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,354.00	-	-	-	47,354.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,399,552.00	-	2,700,575.00	-	6,100,127.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	32,017.90	-	16,008.95	-	48,026.85
เงินเดือน	5101010101.001	535,220.00	-	267,610.00	-	802,830.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,200.00	-	24,100.00	-	72,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	115,920.00	-	57,960.00	-	173,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	619,814.00	-	315,357.00	-	935,171.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,999.00	-	20,898.00	-	61,897.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,200.00	-	14,100.00	-	34,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,365.00	-	30,704.00	-	87,069.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	308,083.20	-	-	-	308,083.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
บ้านเรีวยาดเดือนสำหรับรับการเบิกเงินบ้านเบ็ดเตล็ดจ้าง	5101040120.001	49,858.00	-	24,929.00	-	74,787.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,560.00	-	49,000.00	-	75,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,840.00	-	19,884.00	-	25,724.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	313,252.00	-	27,633.00	2,320.00	338,565.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	867,688.60	-	536,700.00	-	1,404,388.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	419,600.00	-	7,700.00	-	427,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,741.38	-	28,795.39	-	53,536.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,223.95	-	1,560.06	-	6,784.01	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	161,998.87	-	70,575.84	-	232,574.71	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,930.00	-	4,930.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	210,440.00	-	105,220.00	-	315,660.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,200.00	-	-	-	871,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,751,400.00	-	877,200.00	-	2,628,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	138,998.61	-	-	-	138,998.61	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	693,756.16	-	275,191.07	-	968,947.23	-
รวม		90,413,528.54	90,413,528.54	15,359,179.07	15,359,179.07	93,457,040.30	93,457,040.30

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,286,200.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	2,094,080.00	519,540.00	-	-
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	12,439,306.00	859,864.00	162,260.00	927,317.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	888,000.00	20,700.00	3,300.00	7,500.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	4,669,110.00	220,946.60	98,000.00	172,936.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,715,000.00	54,025.00	-	148,581.61
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,645,000.00	194,921.86	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,524,400.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,750,704.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,488,200.00	-	-	871,200.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	42,500,000.00	1,869,997.46	263,560.00	2,127,534.61
		รวม	42,500,000.00	1,869,997.46	263,560.00	2,127,534.61

อ. ไทจงวิญญู
จ. ปัสโลธร

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	179,565.00	242,655.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	15,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	42,000.00	23,116.00	-	66,420.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	8,200.00	4,427.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			229,765.00	285,198.00	-	66,420.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพัฒนา 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	3,173,642.35
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	48,026.85
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	316,626.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	488,340.00	14,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	79,800.00	-	100,000.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			884,766.00	14,000.00	100,000.00	3,221,669.20

อ. ไพฑูริย์
จ. บัณฑิต

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,173,642.35
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	48,026.85
งบกลางกร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	519,540.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,688,287.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	46,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,125,758.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	395,033.61
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	194,921.86
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	871,200.00
		รวม	9,062,910.27

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	876,700.00	876,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	514,359.14	514,359.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	3,521,376.74	3,521,376.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	2,050,084.89	-	2,000,000.00	-	4,050,084.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512351322)	1101030102.001	100,090.37	-	-	-	100,090.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512374300)	1101030102.001	789,309.05	-	-	-	789,309.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512478673)	1101030102.001	672.24	-	-	-	672.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512536956)	1101030102.001	85.98	-	-	-	85.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512633942)	1101030102.001	2,317,947.24	-	89,530.00	514,359.14	1,893,118.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	11,911,804.00	-	2,441,730.13	3,899,598.24	10,453,935.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	40,970.23	-	-	-	40,970.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,704.00	-	141,898.00	28,984.00	124,618.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,550.00	-	-	1,395.00	1,155.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	13,162.65	-	13,162.65	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	16,008.95	16,008.95	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,197,500.00	-	-	-	2,197,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,240,423.33	-	-	-	1,240,423.33
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

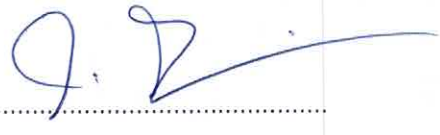
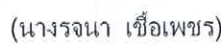
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	17,712,435.91
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,000,000.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,384,169.16
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	17,328,266.75
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ	
เป็นเงิน 69,309.78 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	10,453,935.89
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	1,893,118.10
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	4,050,084.89
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	17,328,266.75

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางจุฬารัตน์ เสาวเรียง) (นางกนกธิดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางจุฬารัตน์ เสาวเรียง) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอภัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
053860624351	ออมทรัพย์	2,050,084.89	2,000,000.00	0.00	4,050,084.89
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	1,914,118.10	0.00	21,000.00	1,893,118.10
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	12,817,105.05	0.00	2,363,169.16	10,453,935.89
336-013158-4	ออมทรัพย์	40,970.23	0.00	0.00	40,970.23
138600092901	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
151-500010-8	กระแสรายวัน	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
325-6-00789-9	กระแสรายวัน	0.00	353,069.16	353,069.16	0.00
รวม		17,712,435.91	2,374,069.16	2,758,238.32	17,328,266.75