



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
เรื่อง แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วยและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณียังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอกรณียังองค์การบริหารส่วนตำบล และข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินการ รายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริงจาก เงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ปรับปรุง โดยไม่ผ่าน	รวม	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
รวม																
รายจ่าย																
งบกลาง	12,667,240.00	3,222,867.20	38,518.30		3,184,348.90											3,184,348.90
เงินเดือน (จ่ายการเมือง)	2,194,080.00	519,540.00			519,540.00											
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	13,410,976.00	2,931,876.00			2,931,876.00											
ค่าตอบแทน	855,000.00	42,300.00			42,300.00								337,496.00			
ค่าจ้าง	5,153,810.00	897,486.00			897,486.00								105,800.00			
ค่าวัสดุ	1,789,000.00	551,213.44			551,213.44								99,500.00			
ค่าสาธารณูปโภค	1,540,000.00	321,960.98			321,960.98										199,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	786,190.00	262,800.00			262,800.00											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,017,704.00	-			-											
เงินอุดหนุน	2,586,000.00	20,858,100.00	19,972,000.00		886,100.00											
รวมจ่าย	45,000,000.00	29,608,143.62	20,010,518.30		9,597,625.32	2,193,867.98	2,332,076.44	470,455.00	285,065.00			119,956.00	542,796.00		199,800.00	3,184,348.90
รายรับ																
ภาษีการ	30,000.00	-			-											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	330,000.00	56,039.90			56,039.90											
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	1,775.00			1,775.00											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	900,000.00	79,580.00			79,580.00											
รายได้จากรัฐ	244,000.00	108,600.00			108,600.00											
รายได้จากทุน	1,000.00	-			-											
รายได้จากรัฐ	19,155,000.00	3,375,035.38			3,375,035.38											
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,700,000.00	5,320,992.85			5,320,992.85											
เงินอุดหนุนจากวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	20,130,846.85		20,130,846.85											
รวมรับ	42,500,000.00	8,942,023.13	20,130,846.85		29,072,869.98	2,193,867.98	2,332,076.44	470,455.00	285,065.00			119,956.00	542,796.00		199,800.00	3,184,348.90
รายรับสุทธิหรือต่ำกว่ารายจ่าย					- 535,273.64											

๑.๖

es



(นางจินา เรืองเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจุฬารมย์ หิวนิจ)

หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุทัย วัฒน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,016,651.69	ยอดยกมา	17,595,971.02
	รายรับ	
28,542.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,003.30
19,457.50	รายได้ค่าปรับ	19,457.50
8,040.00	รายได้ใบอนุญาต	3,020.00
1,775.00	รายได้จากค่าเช่า	395.00
79,580.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,590.00
108,600.00	รายได้อื่น	36,800.00
3,375,035.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,571,439.88
25,451,839.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,843,328.95
29,072,869.98	รวม	13,527,034.63
109,865.00	ลูกหนี้การค้า	12,610.00
19,972,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,980,000.00
151,528.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,128.00
23,739,988.44	เจ้าหนี้การค้า	10,988,685.00
9,819,118.64	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,833,656.11
1,079,878.17	เงินรับฝากระยะสั้น	524,215.24
24,575.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,575.00
14,081.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,081.58
54,911,034.83	รวม	26,478,950.93
83,983,904.81	รวมรายรับ	40,005,985.56
	รายจ่าย	
3,746,256.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,612,685.20
90,692.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,834.00
6,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,683,176.00	ค่าใช้จ่ายสอย	778,728.00
288,831.00	ค่าวัสดุ	58,291.00
113,390.11	ค่าสาธารณูปโภค	37,749.30
429,236.15	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	98,895.00
3,839,539.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	920,600.00
41,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,018,111.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	291,254.44
11,256,232.82	รวม	3,819,036.94
20,130,846.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,026,828.95
189,296.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	140,896.00
76,350.89	เงินลงทุนระยะยาว	76,350.89
10,237,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,992,000.00
11,330,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	297,000.00
23,169,003.44	เจ้าหนี้การค้า	11,106,564.00
9,741,557.55	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,802,157.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,050,971.17	เงินรับฝากกระยะสั้น	521,824.24
10,081.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,081.58
75,935,107.48	รวม	36,973,703.44
87,191,340.30	รวมรายจ่าย	40,792,740.38
(3,207,435.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(786,754.82)
16,809,216.20	ยอดยกไป	16,809,216.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	14,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,542.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,057.50
รวม รายได้ค่าปรับ		19,457.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,040.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,775.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,775.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	72,450.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,500.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,620.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		79,580.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	37,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	100.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	71,000.00
รวม รายได้อื่น		108,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	67,473.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,203,561.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	348,578.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,725.65

อ. ไทยเจริญ

จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์ : 6/1/2568 10:17

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	874,395.00
โบนัส	5101010102.001	748,568.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	973,311.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,052.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,525.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	334,123.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,242.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,746,256.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	30,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	60,692.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		90,692.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		6,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,856.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	950,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	565,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,683,176.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	241,931.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
รวม ค่าวัสดุ		288,831.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,642.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,747.23
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,390.11

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ

5104030205.001

429,236.15

รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

429,236.15

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

2,751,100.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

5107010115.001

1,088,439.44

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

3,839,539.44

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5205010101.001

41,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

41,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

1,018,111.72

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

1,018,111.72

รวมทั้งสิ้น

11,256,232.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	919,600.00	919,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	383,305.46	383,305.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	13,632,603.14	13,632,603.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	4,054,788.92	-	-	-	4,054,788.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512351322)	1101030102.001	100,829.64	-	-	-	100,829.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512374300)	1101030102.001	795,138.89	-	-	-	795,138.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512633942)	1101030102.001	5,868,727.32	-	133,391.00	383,305.46	5,618,812.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	6,735,382.22	-	12,462,922.18	12,999,762.54	6,198,541.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	41,104.03	-	-	-	41,104.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	140,896.00	103,128.00	37,768.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด	1102030102.003	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	17,390.00	-	-	16,550.00	840.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และเจ้าหนี้การค้า - บคลดภายนอก	1102050107.001	38,885.87	-	-	-	38,885.87	-
รายได้ค้างรับ - บคลดภายนอก	1102050193.001	112,017.90	-	10,026,828.95	9,980,000.00	158,846.85	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1203020199.006	100,750.10	-	76,350.89	-	177,100.99	-
เงินฝากเงินทดแทนสำรองสำหรับการบริหารจัดการ	1204010101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	2,197,500.00	-	-	-	2,197,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,328,323.33	-	-	-	1,328,323.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น							

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,270,565.32	-	-	-	15,270,565.32	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,152,819.32	-	-	-	7,152,819.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	472,200.00	-	-	-	472,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	408,287.60	-	-	-	408,287.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,048,200.00	-	-	-	2,048,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	306,661.96	-	-	-	306,661.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,022,500.00	-	9,980,000.00	-	20,002,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	109,423.67	-	-	-	109,423.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,618.63	-	-	-	15,618.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	531,500.00	-	-	-	531,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	323,645.92	-	-	-	323,645.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	73,999.00	-	-	-	73,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	528,800.00	-	-	-	528,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,927.46	-	-	-	335,927.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	87,497.00	-	-	-	87,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	401,000.00	-	-	-	401,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	227,007.93	-	-	-	227,007.93
ถนน	1208010101.001	60,367,918.20	-	297,000.00	-	60,664,918.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,360,522.25	-	-	-	17,360,522.25
สะพาน	1208020101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	90,400.00	-	-	-	90,400.00
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,079,734.00	-	-	-	6,079,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,686,275.87	-	-	-	3,686,275.87
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	688,864.00	11,106,564.00	10,988,685.00	-	570,985.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	76,350.89	-	76,350.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,289.54	4,893.52	3,807.98	-	2,204.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,561.53	8,078.68	100,295.66	-	96,778.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	139,220.00	4,787,785.58	4,651,801.58	-	3,236.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,026.00	21,026.00	21,632.00	-	21,632.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	740.00	500,798.24	501,098.24	-	1,040.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ 2568	2111020199.999	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ย่อยอาศัยให้เหมาะสม	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก-แพพบลเงิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากการอื่นจังหวัด	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	351,597.50	-	-	-	351,597.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	115,590.00	-	1,485.00	-	117,075.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	982,929.90	-	-	-	982,929.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	276,300.00	-	24,575.00	-	300,875.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,123,004.53	10,081.58	12,081.58	-	74,125,004.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	80.00	-	96.00	-	176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย	4401030128.001	-	13,410.00	-	1,250.00	-	14,660.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	19,057.50	-	19,057.50
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401060102.001	-	1,380.00	-	395.00	-	1,775.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401070101.001	-	-	10,081.58	10,081.58	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	28,990.00	-	43,090.00	-	72,080.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	500.00	-	3,120.00	-	3,620.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	34,200.00	-	36,800.00	-	71,000.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	38,088.98	-	29,384.34	-	67,473.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,132,755.37	-	1,070,806.56	-	2,203,561.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	257,673.07	-	90,905.33	-	348,578.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,725.65	-	6,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	338,590.32	-	359,729.00	-	698,319.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,972.76	-	-	-	12,972.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,515.00	-	13,889.00	-	37,404.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,504,492.85	-	1,816,500.00	-	5,320,992.85
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	32,017.90	-	16,008.95	-	48,026.85
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,072,000.00	-	10,010,820.00	-	20,082,820.00
เงินเดือน	5101010101.001	599,735.00	-	549,320.00	274,660.00	874,395.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,497,136.40	748,568.20	748,568.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,200.00	-	28,200.00	14,100.00	42,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	5101010199.001	346,360.00	-	346,360.00	173,180.00	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	648,874.00	-	648,874.00	324,437.00	973,311.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,026.00	-	21,026.00	-	42,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,200.00	-	12,000.00	-	34,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,075.00	-	16,900.00	8,450.00	25,525.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	334,123.20	-	-	-	334,123.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
บ้านเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5101040120.001	49,858.00	-	24,929.00	14,095.00	60,692.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	48,800.00	-	48,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	16,240.00	-	16,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	54,400.00	-	54,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,368.00	-	32,488.00	-	33,856.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	183,640.00	-	58,291.00	-	241,931.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ตีพิมพ์	5104010107.003	544,500.00	-	405,800.00	-	950,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	344,380.00	-	221,000.00	-	565,380.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,893.58	-	37,749.30	-	105,642.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,747.23	-	-	-	7,747.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	330,341.15	-	98,895.00	-	429,236.15	-
ค่าจูงชีพสัตว์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,878.00	-	62,728.00	31,364.00	145,242.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,830,500.00	-	920,600.00	-	2,751,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,088,439.44	-	-	-	1,088,439.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	726,857.28	-	580,485.44	289,231.00	1,018,111.72	-
รวม		123,960,943.29	123,960,943.29	70,212,728.94	70,212,728.94	137,426,623.25	137,426,623.25

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,667,240.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,194,080.00	519,540.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,370,976.00	943,957.00	183,560.00	991,093.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	855,000.00	20,300.00	12,000.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,193,810.00	281,486.00	73,700.00	172,544.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,789,000.00	40,824.00	-	202,339.44
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,540,000.00	321,960.98	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	786,190.00	65,800.00	-	80,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,017,704.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,586,000.00	-	-	886,100.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวม			45,000,000.00	2,193,867.98	269,260.00	2,332,076.44

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบกลาง	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	216,705.00	259,065.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	10,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	128,000.00	16,000.00	-	119,956.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	8,750.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	117,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	19,972,000.00	-
รวม			470,455.00	285,065.00	19,972,000.00	119,956.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	3,184,348.90	
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	38,518.30	
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	337,496.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	105,800.00	-	-	-	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	99,500.00	-	199,800.00	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
รวม			542,796.00	-	199,800.00	3,222,867.20	

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,184,348.90
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	38,518.30
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	519,540.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,931,876.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	42,300.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	897,486.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	551,213.44
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	321,960.98
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	262,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	886,100.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	19,972,000.00
รวม			29,608,143.62

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 26/12/2567

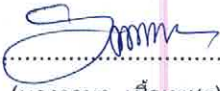
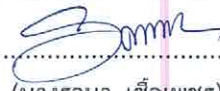
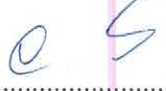
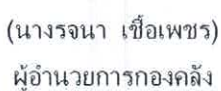
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	16,096,187.20
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	736,900.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	23,871.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	16,809,216.20
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 83,021.82 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 325-6-00789-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรฯ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336-013158-4	41,104.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเล็งนกทา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436798	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436828	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436836	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3250436887	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3251298585	6,198,541.86
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเล็งนกทา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	100,829.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	795,138.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512478673	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512536956	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	5,618,812.86
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	4,054,788.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	16,809,216.20

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2567

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) ผู้อำนวยการกองคลัง (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีมีเงินสดเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก (นางจุฬารัตน์ ทิพเจริญ) (นางกนกธิดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางจุฬารัตน์ ทิพเจริญ) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอุทัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
053860624351	ออมทรัพย์	4,054,788.92	0.00	0.00	4,054,788.92
1512351322	ออมทรัพย์	100,829.64	0.00	0.00	100,829.64
1512374300	ออมทรัพย์	795,138.89	0.00	0.00	795,138.89
1512478673	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1512536956	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1512633942	ออมทรัพย์	5,642,683.86	0.00	23,871.00	5,618,812.86
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	5,461,641.86	736,900.00	0.00	6,198,541.86
336-013158-4	ออมทรัพย์	41,104.03	0.00	0.00	41,104.03
138600092901	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
151-500010-8	กระแสรายวัน	0.00	23,871.00	23,871.00	0.00
325-6-00789-9	กระแสรายวัน	0.00	736,900.00	736,900.00	0.00
รวม		16,096,187.20	1,497,671.00	784,642.00	16,809,216.20

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	16,809,216.20
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	16,809,216.20
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 83,021.82 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 325-6-00789-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรฯ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336-013158-4	41,104.03
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	6,198,541.86
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	100,829.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	795,138.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512478673	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512536956	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	5,618,812.86
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	4,054,788.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	16,809,216.20

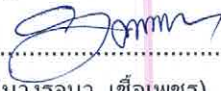
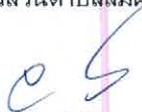
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) ผู้อำนวยการกองคลัง (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางจุฬารัตน์ ทิพเจริญ) (นางกนกธิดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางจุฬารัตน์ ทิพเจริญ) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอุทัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางรจนา เชื้อเพชร) ผู้อำนวยการกองคลัง	