

คูฉบับ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๕๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๓ พคจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว เพื่อให้ นายอำเภอไทยเจริญดำเนินการจัดส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อไป ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทวน.....
ปลัด อบต.....

๕/๑๑/๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยารัตน์ วงษ์คำน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

-

(ลงชื่อ)

(นางรจนา เชื้อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารรณ เสาเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียด	รวม	รวม	รวม	รวม
ภาษีอากร	30,000.00	-	-	-
ค่าแรงงาน ค่าปรับ และใบอนุญาต	330,000.00	36,372.00	-	36,372.00
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	395.00	-	395.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	900,000.00	1,605.00	-	1,605.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	244,000.00	200.00	-	200.00
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-
ภาษีจ้จสรร	19,155,000.00	2,132,557.62	-	2,132,557.62
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,700,000.00	2,519,552.00	-	2,519,552.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวม	42,500,000.00	4,690,681.62	-	4,690,681.62
รวมบัญชีงบการเงินคือต่ำกว่ารายจ่าย	-	-	-	2,581,695.57



หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

17,846,483.14 ยอดยกมา

17,846,483.14

รายรับ

10,060.00 รายได้ค่าธรรมเนียม

10,060.00

20,900.00 รายได้ค่าปรับ

20,900.00

5,412.00 รายได้ใบอนุญาต

5,412.00

395.00 รายได้จากค่าเช่า

395.00

1,605.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

1,605.00

200.00 รายได้อื่น

200.00

2,132,557.62 รายได้ภาษีจัดสรร

2,132,557.62

2,519,552.00 รายได้ที่ดินรูดอดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,519,552.00

4,690,681.62

รวม

4,690,681.62

64,515.00 ลูกหนี้การค้า

64,515.00

5,840.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

5,840.00

3,082,001.96 เจ้าหนี้ระยะสั้น

3,082,001.96

215,972.00 เงินรับฝากระยะสั้น

215,972.00

500.00 เงินรับฝากระยะยาว

500.00

34,668.00 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

34,668.00

3,403,496.96

รวม

3,403,496.96

8,094,178.58

รวมรายรับ

8,094,178.58

รายจ่าย

713,289.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

713,289.00

18,920.05 ค่าบำเหน็จบำนาญ

18,920.05

105,220.00 ค่าตอบแทน

105,220.00

246,840.00 ค่าวัสดุ

246,840.00

4,427.00 ค่าวัสดุ

4,427.00

536.07 ค่าสาธารณูปโภค

536.07

871,200.00 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

871,200.00

870,900.00 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

870,900.00

418,575.00 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

418,575.00

3,249,907.12

รวม

3,249,907.12

5,840.00 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

5,840.00

405,000.00 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

405,000.00

1,828,976.39 เจ้าหนี้ระยะสั้น

1,828,976.39

276,972.00 เงินรับฝากระยะสั้น

276,972.00

2,516,788.39

รวม

2,516,788.39

5,766,695.51

รวมรายจ่าย

5,766,695.51

2,327,483.07

รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย

2,327,483.07

20,173,966.21

ยอดยกไป

20,173,966.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,060.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	412.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,412.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	395.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		395.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,105.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,605.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,866.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	913,808.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	316,031.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	768,497.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,354.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,132,557.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,519,552.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,519,552.00
รวมทั้งสิ้น		4,690,681.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	267,610.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	57,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	305,557.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		713,289.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	8,920.05
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,920.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	105,220.00
รวม ค่าตอบแทน		105,220.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,840.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		246,840.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,427.00
รวม ค่าวัสดุ		4,427.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	536.07
รวม ค่าสาธารณูปโภค		536.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		871,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	870,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		870,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	418,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		418,575.00
รวมทั้งสิ้น		3,249,907.12

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	870,400.00	870,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	55,026.17	55,026.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	4,458,840.95	4,458,840.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	2,050,084.89	-	-	-	2,050,084.89	-
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	2,739,131.00	-	117,355.00	228,751.17	2,627,734.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	12,126,139.38	-	3,781,709.62	1,342,830.38	14,565,018.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	40,970.23	-	-	-	40,970.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,840.00	5,840.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	119,720.00	-	-	64,515.00	55,205.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,162.65	-	-	-	13,162.65	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	38,660.80	-	-	-	38,660.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,197,500.00	-	-	-	2,197,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,240,423.33	-	-	-	1,240,423.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสั้มเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	538,000.00	-	-	-	538,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	264,955.57	-	-	-	264,955.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	425,766.92	-	-	-	425,766.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	829,000.00	-	-	-	829,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	170,796.71	-	-	-	170,796.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,776.71	-	-	-	4,776.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,018.63	-	-	-	10,018.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	274,866.98	-	-	-	274,866.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	73,999.00	-	-	-	73,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	352,800.00	-	-	-	352,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	281,871.17	-	-	-	281,871.17
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	-	51,998.00	-	-	-	51,998.00
ถนน	1208010101.001	27,759,918.20	-	-	-	27,759,918.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,636,902.81	-	-	-	9,636,902.81
สะพาน	1208020101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	80,800.00	-	-	-	80,800.00
สิ่งทอหรือโครงสร้างที่เสาเข็ม	1208050101.001	18,104,318.57	-	-	-	18,104,318.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือโครงสร้างที่เสาเข็ม	1208050103.001	-	10,387,133.49	-	-	-	10,387,133.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,701,734.00	-	405,000.00	-	21,106,734.00	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	375,000.00	647,427.00	-	272,427.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,793.24	7,793.24	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ด.1	2102040104.001	-	108.00	108.00	108.00	-	108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	8,993.93	8,993.93	3,504.67	-	3,504.67
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,437,081.22	2,430,947.29	-	993,866.07
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	780,000.00	-	-	-	780,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,258.00	20,258.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,714.00	195,714.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก-แบบฝากเงิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	153,225.00	61,000.00	-	-	92,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	436,132.50	-	-	-	436,132.50
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,887.93	-	-	-	980,887.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	7,825.00	-	500.00	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	219,300.00	-	-	-	219,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,217,238.53	-	34,668.00	-	60,251,906.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,409,851.91	-	-	-	5,409,851.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะจากครัวเรือนหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	20,900.00	-	20,900.00
รายได้ค่าบริการสัญญาประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	412.00	-	412.00
รายได้ค่าบริการรักษา	4401060102.001	-	-	-	395.00	-	395.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	1,105.00	-	1,105.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้จากเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	86,866.63	-	86,866.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	-	-	913,808.81	-	913,808.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	316,031.07	-	316,031.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	768,497.11	-	768,497.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและใช้กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	47,354.00	-	47,354.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,519,552.00	-	2,519,552.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	267,610.00	-	267,610.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,100.00	-	24,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	57,960.00	-	57,960.00	-
เงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	305,557.00	-	305,557.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,258.00	-	20,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,100.00	-	10,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	27,704.00	-	27,704.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
บ้านเช่าเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้	5101040120.001	-	-	8,920.05	-	8,920.05	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	-	-	5,840.00	-	5,840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	4,427.00	-	4,427.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	536.07	-	536.07	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	105,220.00	-	105,220.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงาภาครัฐ	5107010101.001	-	-	871,200.00	-	871,200.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	870,900.00	-	870,900.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปเพื่อให้บริการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	418,575.00	-	418,575.00	-
รวม	รวม	91,252,812.36	91,252,812.36	15,050,027.25	15,050,027.25	97,170,687.55	97,170,687.55

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มเฒ่า
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,286,200.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,194,080.00	173,180.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	14,191,806.00	280,069.00	53,620.00	308,639.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	773,000.00	5,100.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,631,610.00	1,500.00	-	144,936.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,715,000.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,645,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,524,400.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,750,704.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,788,200.00	-	-	-
	รวม	รวม	42,500,000.00	459,849.00	53,620.00	453,575.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	59,855.00	80,885.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	59,855.00	80,885.00		

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุดสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	889,820.05
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	105,542.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,840.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		111,382.00			889,820.05

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	889,820.05
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	173,180.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	888,610.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	5,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	152,276.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบลงทุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน		รวม	2,108,986.05

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผอ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	50.00
เงินนำฝากธนาคาร	50.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	20,372,047.05
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	50.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	198,130.84
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	20,173,966.21
เชิดทือนมัดแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 ฉบับ	
เป็นเงิน 655,146.69 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	14,565,018.62
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	2,627,734.83
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	2,050,084.89
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	20,173,966.21

อ.ไทยเจริญ จ.มโหรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย (นางจพวรรณ เสาเวียง) (นางกนกดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางจพวรรณ เสาเวียง) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอุทัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายการสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
053860624351	ออมทรัพย์	2,050,084.89		0.00	2,050,084.89
1512351322	ออมทรัพย์	100,090.37		0.00	100,090.37
1512374300	ออมทรัพย์	789,309.05		0.00	789,309.05
1512478673	ออมทรัพย์	672.24		0.00	672.24
1512536956	ออมทรัพย์	85.98		0.00	85.98
1512633942	ออมทรัพย์	2,627,684.83		50.00	2,627,734.83
3250436798	ออมทรัพย์	0.00		0.00	0.00
3250436828	ออมทรัพย์	0.00		0.00	0.00
3250436836	ออมทรัพย์	0.00		0.00	0.00
3250436887	ออมทรัพย์	0.00		0.00	0.00
3251298585	ออมทรัพย์	14,763,149.46		198,130.84	14,565,018.62
336-013158-4	ออมทรัพย์	40,970.23		0.00	40,970.23
138600092901	กระแสสรรายวัน	0.00		0.00	0.00
151-500010-8	กระแสสรรายวัน	0.00		0.00	0.00
325-6-00789-9	กระแสสรรายวัน	0.00	198,130.84	198,130.84	0.00
รวม		20,372,047.05	198,180.84	396,261.68	20,173,966.21