

คู่มือ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๑๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว เพื่อให้ นายอำเภอไทยเจริญ ดำเนินการจัดส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรต่อไป ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๔๗๔๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๔๗๔๘๑๓

สุทธยา
11/6/๒๕

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๓๗๕๐๒/
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยรัตน์ วงษ์คำน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

-

(ลงชื่อ)

(นางรจนา เชื้อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารณ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลฝ่อ
 งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00230	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	12,428,200.00	8,022,221.20	128,071.60		7,894,149.60											7,894,149.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,094,080.00	1,385,440.00			1,385,440.00											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,165,806.00	7,211,277.00			7,211,277.00											
ค่าตอบแทน	1,057,000.00	236,540.00			236,540.00											
ค่าใช้สอย	5,149,610.00	2,943,101.40			2,943,101.40											
ค่าวัสดุ	2,066,000.00	1,310,502.13			1,310,502.13											
ค่าสาธารณูปโภค	1,645,000.00	764,318.22			764,318.22											
ค่าครุภัณฑ์	1,524,400.00	1,326,490.00			1,326,490.00											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,704.00	617,300.00			617,300.00											
เงินอุดหนุน	2,619,200.00	12,212,900.00	9,879,000.00		2,333,900.00			1,745,900.00				520,000.00				
รวมจ่าย	42,500,000.00	36,030,089.95	10,007,071.60		26,023,018.35	5,620,432.62	2,107,690.00	5,497,502.13	723,660.00	782,103.00	-	586,420.00	2,459,001.00	49,000.00	303,060.00	7,894,149.60

รายรับ																
ภาษีอากร	30,000.00	48,636.46			48,636.46											
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	330,000.00	85,703.50			85,703.50											
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	58,907.25			58,907.25											
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	900,000.00	584,655.00			584,655.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	244,000.00	96,550.00			96,550.00											
รายได้จากทุน	1,000.00	-			-											
ภาษีศุลกากร	19,155,000.00	13,836,293.58			13,836,293.58											
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,700,000.00	15,442,862.00			15,442,862.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	10,007,071.60		10,007,071.60											
รวมรับ	42,500,000.00	30,153,607.79	10,007,071.60	-	40,160,679.39											
รวมงบกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					4,130,589.44											


 (นางจุฬารัตน์ ชื่นเพชร)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางจุฬารัตน์ ชื่นเพชร)
 หัวหน้าสำนักปลัด ราชาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายอุทัย รื่นอ่อน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,846,483.14	ยอดยกมา	19,619,933.83
	รายรับ	
48,636.46	รายได้ภาษี	36,607.46
53,016.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,098.60
22,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,687.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
6,550.00	รายได้จากค่าเช่า	2,340.00
52,357.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
12,785.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
571,870.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	129,545.00
96,550.00	รายได้อื่น	8,500.00
13,836,293.58	รายได้ภาษีจัดสรร	3,475,457.66
25,449,933.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,796,116.95
40,160,679.39	รวม	6,453,705.67
151,505.00	ลูกหนี้การค้า	-
19,902,080.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,008.95
359,906.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,584.00
92,840.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
92,840.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,018,481.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
39,820,903.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
44,264,205.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,633,564.26
3,294,021.50	เงินรับฝากระยะสั้น	261,835 50
45,225.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,416,289.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,400.00
130,458,297.01	รวม	5,970,392.71
170,618,976.40	รวมรายรับ	12,424,098.38
	รายจ่าย	
7,458,914.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	855,679.00
279,432.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,929.00
(341,440.00)	ค่าตอบแทน	37,600.00
4,647,607.40	ค่าใช้จ่ายสอย	1,201,334.00
931,261.00	ค่าวัสดุ	100,964.00
244,876.09	ค่าสาธารณูปโภค	49,277.03
912,511.48	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	169,754.90
(1,093,427.39)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
3,032,419.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	954,700.00
6,769,960.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,336,600.00
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,959,856.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	278,319.19
25,891,971.56	รวม	5,019,157.12
19,886,071.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,008.95
396,806.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,900.00
185,680.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
68,620.00	วัสดุคงเหลือ	-
100,750.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
31,316,470.65	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,219,200.00
36,065,811.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
43,421,316.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,241,706.55
3,378,563.50	เงินรับฝากระยะสั้น	249,265.50
7,509,604.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
142,329,693.89	รวม	6,781,081.00
168,221,665.45	รวมรายจ่าย	11,800,238.12
2,397,310.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	623,860.26
20,243,794.09	ยอดยกไป	20,243,794.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,029.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,607.46
รวม รายได้ภาษี		48,636.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,719.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	37,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,016.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,687.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,687.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,550.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,357.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,357.25
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	12,785.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		12,785.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	(312,205.00)
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	866,355.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	17,670.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		571,870.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	100.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	83,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,100.00
รวม รายได้อื่น		96,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ม่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,152,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,858,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,511,956.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	145,489.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	(60,368.24)
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	308,083.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,317.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,340.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	299,917.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,458,914.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	199,432.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		279,432.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	(470,840.00)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	63,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,400.00
รวม ค่าตอบแทน		(341,440.00)
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	(85,704.00)
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	213,210.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	(1,226,708.60)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,075,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,540,270.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,647,607.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	544,471.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,800.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	274,990.00
รวม ค่าวัสดุ		931,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,240.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,043.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	592.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,876.09
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,700.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	902,811.48
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		912,511.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	1,947,675.35
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	(141,048.55)
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	(2,900,054.19)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(1,093,427.39)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,003,419.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,032,419.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	505,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,054,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(789,739.45)
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,769,960.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,959,856.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,959,856.45
รวมทั้งสิ้น		25,891,971.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	890,600.00	890,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	710,528.00	710,528.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	8,612,158.12	8,612,158.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	4,054,788.92	-	-	-	4,054,788.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512351322)	1101030102.001	100,569.97	-	-	-	100,569.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512374300)	1101030102.001	793,091.15	-	-	-	793,091.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512633942)	1101030102.001	4,057,424.24	-	186,033.52	710,528.00	3,532,929.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	10,572,955.52	-	5,392,372.15	4,244,017.41	11,721,310.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	41,104.03	-	-	-	41,104.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,584.00	-	54,900.00	57,584.00	36,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,925.00	-	-	66,160.00	765.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,162.65	-	-	-	13,162.65	-
รายได้เงินอุดหนุนเงินรับ	1102050193.001	-	16,008.95	16,008.95	16,008.95	-	16,008.95
วัตถุประสงค์	1105010105.001	68,620.00	-	-	-	68,620.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	92,840.00	-	-	-	92,840.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	100,750.10	-	-	-	100,750.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,197,500.00	-	-	-	2,197,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,240,423.33	-	-	-	1,240,423.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,003,130.64	-	-	-	30,003,130.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,022,436.70	-	-	-	11,022,436.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	472,200.00	-	-	-	472,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	342,397.69	-	-	-	342,397.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	829,000.00	-	1,219,200.00	-	2,048,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	170,796.71	-	-	-	170,796.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
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	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	254,867.98	-	-	-	254,867.98
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	-	290,106.79	-	-	-	290,106.79
ครุภัณฑ์เล่ม	1206150101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังเมือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206150103.001	-	87,497.00	-	-	-	87,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	189,052.79	-	-	-	189,052.79
ถนน	1208010101.001	50,098,918.20	-	-	-	50,098,918.20	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	10,014,810.45	-	-	-	10,014,810.45
สะพาน	1208020101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	80,800.00	-	-	-	80,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	10,552,584.57	-	-	-	10,552,584.57
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	5,585,777.47	-	-	-	5,585,777.47	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	375,082.00	2,180,572.00	2,582,119.00	-	776,629.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,380.39	4,370.39	7,780.90	-	5,790.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,709.49	5,360.11	13,114.24	-	11,463.62
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	86,053.93	3,050,704.05	3,029,650.12	-	65,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,898.00	20,898.00	20,898.00	-	20,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	600.00	226,917.50	227,037.50	-	720.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เพย์ลัคเงิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	370,310.00	-	-	-	370,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	99,237.50	1,450.00	13,900.00	-	111,687.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,887.93	-	-	-	980,887.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	264,025.00	-	-	-	264,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,513,411.48	-	1,400.00	-	57,514,811.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,243,537.94	-	-	-	4,243,537.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,029.00	-	-	-	12,029.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	36,607.46	-	36,607.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	174.60	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,235.00	-	484.00	-	1,719.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลฝอย	4401030106.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	40,860.00	-	2,260.00	-	43,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,800.00	-	-	-	21,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,647.00	-	40.00	-	2,687.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,210.00	-	2,340.00	-	6,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,519.90	-	-	-	65,519.90
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	12,785.00	-	-	-	12,785.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	343,880.00	-	-	60,975.00	282,905.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	865,355.00	-	1,000.00	-	866,355.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายทอดสาร	4401090204.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	14,170.00	-	3,500.00	-	17,670.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้เงินทดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	75,350.00	-	8,500.00	-	83,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	239,301.47	-	67,675.00	-	306,976.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,588,725.59	-	1,969,476.66	-	7,558,202.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,586,419.75	-	525,440.13	-	2,111,859.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,196.31	-	15,086.38	-	34,282.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,581,696.89	-	783,018.05	-	3,364,714.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,656.09	-	-	-	16,656.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,376.82	-	11,615.44	-	33,992.26

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	306,453.00	-	102,646.00	-	409,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,662,754.00	-	2,780,108.00	-	15,442,862.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,991,062.65	-	16,008.95	-	10,007,071.60
เงินเดือน	5101010101.001	1,878,980.00	-	273,320.00	-	2,152,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,580.00	-	14,100.00	-	110,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,685,220.00	-	173,180.00	-	1,858,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,196,599.00	-	315,357.00	-	2,511,956.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,591.00	-	20,898.00	-	145,489.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,600.00	-	22,200.00	-	111,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	69,368.24	9,000.00	-	-	60,368.24
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,083.20	-	-	-	308,083.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,317.00	-	-	-	5,317.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00	-	6,440.00	-	15,340.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	174,503.00	-	24,929.00	-	199,432.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	85,704.00	-	-	-	85,704.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,000.00	-	960.00	-	26,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	86,400.00	-	3,200.00	-	89,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	207,786.00	-	5,424.00	-	213,210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	468,207.00	-	76,264.00	-	544,471.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	1,227,708.60	1,000.00	-	-	1,226,708.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วภาค	5104010107.003	3,143,300.00	-	932,000.00	-	4,075,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,300.00	-	18,500.00	-	111,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,285,770.00	-	261,500.00	7,000.00	1,540,270.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,652.82	-	44,587.44	-	221,240.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,354.24	-	4,689.59	-	23,043.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	592.00	-	-	-	592.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	733,056.58	-	169,754.90	-	902,811.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	268,790.00	-	6,200.00	-	274,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00	-	4,250.00	-	14,680.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	470,840.00	-	-	-	470,840.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,100.00	-	19,600.00	-	52,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,300.00	-	18,000.00	-	63,300.00	-
เงินค่าทวงซื้อ	5104040108.001	278,733.24	-	21,184.00	-	299,917.24	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	1,947,675.35	-	-	-	1,947,675.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	141,048.55	-	-	-	141,048.55
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	2,900,054.19	-	-	-	2,900,054.19

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,077,719.78	-	925,700.00	-	3,003,419.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	445,000.00	-	505,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,163,100.00	-	891,600.00	-	7,054,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	789,739.45	-	-	-	789,739.45
ค่าจ้างเหมา - ค่าจ้างที่ปรึกษาเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,681,537.26	-	278,319.19	-	2,959,856.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม	รวม	138,300,615.36	138,300,615.36	27,598,929.91	27,598,929.91	145,023,013.74	145,023,013.74

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดม สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,428,200.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,094,080.00	1,385,440.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,165,806.00	2,316,209.00	438,440.00	2,483,072.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,057,000.00	118,740.00	75,300.00	7,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,149,610.00	693,193.40	374,750.00	689,942.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,066,000.00	233,532.00	-	553,488.13
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,645,000.00	764,318.22	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,524,400.00	41,000.00	1,219,200.00	17,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,750,704.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,619,200.00	68,000.00	-	1,745,900.00
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ พิเศษ/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวม			42,500,000.00	5,620,432.62	2,107,690.00	5,497,502.13

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	478,840.00	648,160.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	35,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	226,920.00	90,816.00	-	66,420.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	17,900.00	4,927.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	3,200.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	520,000.00
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวม			723,660.00	782,103.00	-	586,420.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	7,894,149.60
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	128,071.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	846,556.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	752,060.00	49,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	197,595.00	-	303,060.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	45,490.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	617,300.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	9,879,000.00	-	-	-
		รวม	12,338,001.00	49,000.00	303,060.00	8,022,221.20

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,894,149.60
		เงินอุดหนุนระบบวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	128,071.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายกาการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,385,440.00
		เงินงบประมาณ	7,211,277.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	236,540.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,943,101.40
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,310,502.13
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	764,318.22
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,326,490.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	617,300.00
		เงินงบประมาณ	2,333,900.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระบบวิทยุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	9,879,000.00
		รวม	36,030,089.95

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

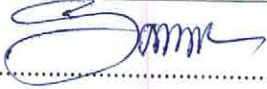
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	20,248,894.09
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	5,100.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	20,243,794.09
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ	
เป็นเงิน 834,190.32 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	11,721,310.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	100,569.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	793,091.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	3,532,929.76
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	4,054,788.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	20,243,794.09

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางอุพวรรณ ทิพเจริญ) (นางกนกธดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางอุพวรรณ ทิพเจริญ) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอุทัย รันออน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	100,569.97	0.00	0.00	100,569.97
1512374300	ออมทรัพย์	793,091.15	0.00	0.00	793,091.15
1512633942	ออมทรัพย์	3,532,929.76	0.00	0.00	3,532,929.76
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	11,726,410.26	0.00	5,100.00	11,721,310.26
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	0.00	0.00	0.00
325-6-00789-9	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		20,248,894.09	0.00	5,100.00	20,243,794.09