

คู่มือฉบับ



ที่ ยส ๓๗๕๐๒/๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 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 ๔๕๙๗๙๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๓

ส่ง
7/2/๖๗

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๗๕๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยารัตน์ วงษ์คำน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ)

(นางรณนา เชื้อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นางจุฬาวรรณ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

.....

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติ
งบแสดงผลการดำเนินงานที่รายงานงบการเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยไม่ผ่าน	รวม	งบงานบริหารทั่วไป (00110)	งบงานวิชาการ (00210)	งบงานสาธารณสุข (00220)	งบงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	งบงานส่งเสริมและชุมชน (00240)	งบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (00250)	งบงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)	งบงานอุตสาหกรรม และการโยธา (00310)	งบงานการปกครอง (00320)	งบงานพาณิชย์ (00330)	งบงานงบ
รายรับ																
งบกลาง	12,286,200.00	4,247,196.20	64,035.80		4,183,160.40											
เงินอุดหนุน (งบกลางเมือง)	2,094,080.00	692,720.00			692,720.00	692,720.00										
เงินอุดหนุน (งบประจำ)	12,375,306.00	3,589,697.00			3,589,697.00	1,149,933.00	1,237,356.00	239,420.00	323,500.00							
ค่าตอบแทน	888,000.00	71,500.00			71,500.00	29,700.00	7,500.00		15,000.00				422,168.00			
ค่าจ้าง	4,728,110.00	1,701,428.60			1,701,428.60	369,396.60	463,206.00	63,000.00	30,116.00			66,420.00	531,890.00	21,000.00		
ค่าวัสดุ	1,720,000.00	435,133.61			435,133.61	88,525.00	108,581.61	13,300.00	4,927.00				79,800.00		100,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,645,000.00	299,217.20			299,217.20	299,217.20										
ค่าวัสดุพิมพ์	1,524,400.00	3,200.00			3,200.00				3,200.00							
ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง	2,750,704.00															
เงินอุดหนุน	2,488,200.00	871,200.00			871,200.00		871,200.00									
รวมจ่าย	42,500,000.00	11,911,292.61	64,035.80		11,847,256.81	2,624,491.80	2,727,843.61	315,720.00	376,783.00			66,420.00	1,033,808.00	21,000.00	100,000.00	4,183,160.40

รายรับ																
ภาษีอากร	30,000.00	2,738.00			2,738.00											
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	330,000.00	64,717.00			64,717.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	43,900.48			43,900.48											
รายได้จากการเช่าสิ่งปลูกสร้างและบริการ	900,000.00	239,995.00			239,995.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	244,000.00	29,400.00			29,400.00											
รายได้จากทุน	1,000.00															
ภาษีเงินได้	19,155,000.00	5,349,702.08			5,349,702.08											
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,700,000.00	8,516,952.00			8,516,952.00											
เงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจ			64,035.80		64,035.80											
รวมรับ	42,500,000.00	14,247,404.56	64,035.80		14,311,440.36											
รายรับสุทธิกว่ารายจ่าย					2,400,147.75											


นายก อบจ. (นายก อบจ.)
นายก อบจ. (นายก อบจ.)


นายก อบจ. (นายก อบจ.)
นายก อบจ. (นายก อบจ.)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,846,483.14	ยอดยกมา	17,328,266.75
	รายรับ	
2,738.00	รายได้ภาษี	2,738.00
33,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,820.00
21,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
9,447.00	รายได้ใบอนุญาต	3,675.00
1,660.00	รายได้จากค่าเช่า	690.00
42,240.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,240.48
12,785.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
227,210.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	128,155.00
29,400.00	รายได้อื่น	18,650.00
5,349,702.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,627,056.65
8,580,987.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,432,833.95
14,311,440.36	รวม	4,262,859.08
118,085.00	ลูกหนี้การค้า	-
96,053.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	48,026.85
182,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,618.00
11,318,211.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,258,410.03
943,463.00	เงินรับฝากระยะสั้น	252,506.00
8,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,450.00
84,046.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,041.97
12,751,251.75	รวม	2,694,052.85
27,062,692.11	รวมรายรับ	6,956,911.93
	รายจ่าย	
3,189,061.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	704,631.00
139,716.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,929.00
458,580.00	ค่าตอบแทน	126,220.00
2,290,234.41	ค่าใช้จ่ายสอย	352,331.81
389,445.00	ค่าวัสดุ	29,280.00
88,074.31	ค่าสาธารณูปโภค	27,753.53
314,526.39	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	81,951.68
871,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,642,398.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	874,800.00
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	90,000.00
1,517,220.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	548,273.27
12,990,456.42	รวม	2,870,170.29
64,035.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,008.95
212,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,000.00
549,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,500.00
11,244,053.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,244,309.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,039,865.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	296,368.00
13,109,896.71	รวม	2,606,186.27
26,100,353.13	รวมรายจ่าย	5,476,356.56
962,338.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,480,555.37
18,808,822.12	ยอดยกไป	18,808,822.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	2,738.00
รวม รายได้ภาษี			2,738.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิขย์		4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	22,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			33,470.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	21,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ			21,800.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	2,447.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			9,447.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	1,660.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			1,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	42,240.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			42,240.48
รายได้จากกิจการเฉพาะการ			
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิขย์		4401080005.001	12,785.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ			12,785.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	217,710.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	9,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			227,210.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	100.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	24,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	5,100.00
รวม รายได้อื่น			29,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	169,154.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,747,979.90

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	710,868.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,657.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,500,932.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,506.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,613.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	193,988.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,349,702.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,516,952.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	64,035.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,580,987.80
รวมทั้งสิ้น		14,311,440.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,070,440.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	96,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	231,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,250,528.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	61,897.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	38,300.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	117,773.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	308,083.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	8,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			3,189,061.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	40,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	99,716.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			139,716.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		5104040101.001	420,880.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	24,300.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	13,400.00
รวม ค่าตอบแทน			458,580.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	77,558.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	127,344.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,457,812.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	622,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	4,930.00
รวม ค่าใช้สอย			2,290,234.41
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	345,255.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	34,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	9,690.00
รวม ค่าวัสดุ			389,445.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	78,372.20
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	9,702.11
รวม ค่าสาธารณูปโภค			88,074.31
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป		5104010104.003	5,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	309,426.39
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		314,526.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		871,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,503,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	138,998.61
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,642,398.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,517,220.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,517,220.50
รวมทั้งสิ้น		12,990,456.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,286,200.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,094,080.00	692,720.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,375,306.00	1,149,933.00	217,280.00	1,237,356.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	888,000.00	24,700.00	24,300.00	7,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,728,110.00	369,396.60	156,450.00	463,206.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,720,000.00	88,525.00	-	148,581.61
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,645,000.00	299,217.20	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,524,400.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,750,704.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,488,200.00	-	-	871,200.00
	รวม		42,500,000.00	2,624,491.80	398,030.00	2,727,843.61

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างควมเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบกลางกร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	239,420.00	323,540.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	15,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	63,000.00	30,116.00	-	66,420.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	13,300.00	4,927.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	3,200.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	315,720.00	376,783.00	-	66,420.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุดหนุนการรวมและ การโยก 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพัฒนา 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,183,160.40
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	64,035.80
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	422,168.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	531,840.00	21,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	79,800.00	-	100,000.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		1,033,808.00	21,000.00	100,000.00	4,247,196.20

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,183,160.40
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	64,035.80
งบกลาง	เงินเค็อน (ฝ่ายการเค็อง)	เงินงบประมาณ	692,720.00
	เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,589,697.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	71,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,701,428.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	435,133.61
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	299,217.20
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,200.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	871,200.00
		รวม	11,911,292.61

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	874,300.00	874,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	456,563.06	456,563.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	3,947,437.36	3,947,437.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	4,050,084.89	-	-	-	4,050,084.89	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1512351322)	1101030102.001	100,090.37	-	229.80	-	100,320.17	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1512374300)	1101030102.001	789,309.05	-	1,812.17	-	791,121.22	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1512478673)	1101030102.001	672.24	-	-	-	672.24	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1512536956)	1101030102.001	85.98	-	-	-	85.98	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1512633942)	1101030102.001	1,893,118.10	-	169,178.00	456,563.06	1,605,733.04	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	10,453,935.89	-	3,259,848.98	1,493,950.52	12,219,834.35	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	40,970.23	-	-	-	40,970.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	124,618.00	-	30,000.00	124,618.00	30,000.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,155.00	-	-	-	1,155.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,162.65	-	-	-	13,162.65	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	16,008.95	48,026.85	-	32,017.90
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	1206050102.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	274,866.98	-	-	-	274,866.98
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

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฝอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อื่น	1206160101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ราคาสะสมต้นทุนอื่น	1206160103.001	-	189,052.79	-	-	-	189,052.79
	1208010101.001	40,095,918.20	-	-	-	40,095,918.20	-
ราคาสะสมงาน	1208010103.001	-	10,068,899.61	-	-	-	10,068,899.61
	1208020101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	80,800.00	-	-	-	80,800.00
ยี่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,344,318.57	-	-	-	19,344,318.57	-
ราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,498,944.44	-	-	-	10,498,944.44
วางก่อสร้าง	1211010101.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,600.00	263,944.54	331,008.35	-	88,663.81
ณ ที่จ่ายวอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,059.62	2,313.72	2,385.66	-	2,131.56
ณ ที่จ่ายวอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00
ณ ที่จ่ายวอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย	2102040106.001	-	5,118.52	5,128.50	67.32	-	57.34
ต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	47,973.86	1,972,722.56	1,924,748.70	-	-
การประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	20,898.00	-	20,898.00
การค้าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,868.00	231,608.00	-	740.00
ภาษี - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-
ภาษี - ระยะเวลา เงินรับฝาก-แพย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00
ภาษี - ระยะเวลา เงินรับฝากจูงใจจังหวัด	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
อื่น - ระยะเวลา รับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	92,225.00	65,500.00	-	-	26,725.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	444,592.50	-	-	-	444,592.50
เงินรับฝากเงินทดรองราชการอุดหนุน - 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	-	8,450.00	-	227,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,690,130.74	-	2,041.97	-	53,692,172.71
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	4,243,537.94	-	-	-	4,243,537.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,738.00	-	2,738.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปฏิภูล	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	30.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน	4401030128.001	-	15,980.00	-	6,750.00	-	22,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,800.00	-	-	-	21,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	2,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	772.00	-	1,675.00	-	2,447.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	970.00	-	690.00	-	1,660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,162.65	-	42,240.48	-	55,403.13
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	12,785.00	-	-	-	12,785.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	92,555.00	-	125,155.00	-	217,710.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	6,500.00	-	3,000.00	-	9,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายเบกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,550.00	-	18,650.00	-	24,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,524.38	-	53,630.46	-	169,154.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,894,106.91	-	853,872.99	-	2,747,979.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	514,846.41	-	196,022.44	-	710,868.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,657.73	-	6,657.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,140,200.27	-	360,732.20	-	1,500,932.47
รายได้ค่าทดแทนค่าเช่า	4402010110.001	-	-	-	9,506.83	-	9,506.83
รายได้ค่าทดแทนค่าใช้สอย	4402010111.001	-	10,613.46	-	-	-	10,613.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,354.00	-	146,634.00	-	193,988.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,100,127.00	-	2,416,825.00	-	8,516,952.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	48,026.85	-	16,008.95	-	64,035.80
เงินเดือน	5101010101.001	802,830.00	-	267,610.00	-	1,070,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,300.00	-	24,100.00	-	96,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,880.00	-	57,960.00	-	231,840.00	-
เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	935,171.00	-	315,357.00	-	1,250,528.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,897.00	-	-	-	61,897.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,300.00	-	4,000.00	-	38,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,069.00	-	30,704.00	-	117,773.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ บพท.	5101020199.001	308,083.20	-	-	-	308,083.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
บ้านนิตยารสถานสำหรับบ้านเงินอุดหนุน	5101040120.001	74,787.00	-	24,929.00	-	99,716.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,560.00	-	1,998.00	-	77,558.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,724.00	-	101,620.00	-	127,344.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	338,565.00	-	6,690.00	-	345,255.00	-
ค่าวัสดุทั่วไปใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,404,388.60	-	77,418.35	23,994.54	1,457,812.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,400.00	-	16,100.00	-	34,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,300.00	-	202,290.00	7,000.00	622,590.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,536.77	-	24,835.43	-	78,372.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,784.01	-	2,918.10	-	9,702.11	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	232,574.71	-	76,851.68	-	309,426.39	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,200.00	-	6,490.00	-	9,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,930.00	-	-	-	4,930.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	315,660.00	-	105,220.00	-	420,880.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,300.00	-	21,000.00	-	24,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,200.00	-	-	-	871,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,628,600.00	-	874,800.00	-	3,503,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	138,998.61	-	-	-	138,998.61	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	968,947.23	-	548,273.27	-	1,517,220.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
	รวม	93,457,040.30	93,457,040.30	14,216,720.47	14,216,720.47	97,732,647.96	97,732,647.96

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	18,808,822.12
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,808,822.12
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 15,500.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
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	12,219,834.35
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	100,320.17
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	791,121.22
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512478673	672.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512536956	85.98
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	1,605,733.04
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรฯ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	4,050,084.89
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,808,822.12

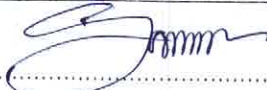
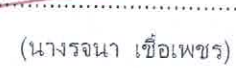
อ.ไทยเจริญ อ.ยโสธร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรอนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ลงชื่อ)  (นางรอนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางจุฬารณ เสาเวียง) (นางกนกธดา เทียงธรรม) (นางรอนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางจุฬารณ เสาเวียง) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอุทัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางรอนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	