



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/วค

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ๔๕๙๗๙๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๓

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ ตำบลสัมผ่อ อำเภอยะเริง จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๗๕๐๒/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยารัตน์ วงษ์คำน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ)

(นางรจนา เชื้อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารรณ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

.....

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริงจาก (เงินงบประมาณ)	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุง โดยใบผ่าน	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เศรษฐกิจ ชุมชน 00240	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงาน การ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงาน การ พาณิชย์ 00330	แผนงาน กลาง 00410
รายจ่าย																	
งบกลาง	12,286,200.00	5,187,040.20	80,044.75		5,106,995.45												5,106,995.45
เงินเดือน (จ่ายกรมเมือง)	2,094,080.00	865,900.00			865,900.00												
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	12,267,305.00	4,491,107.00			4,491,107.00												
ค่าตอบแทน	907,000.00	88,600.00			88,600.00												
ค่าจ้าง	4,768,110.00	1,981,581.40			1,981,581.40												
ค่าวัสดุ	1,769,000.00	565,183.61			565,183.61												
ค่าเช่ารถไป	1,645,000.00	405,331.38			405,331.38												
ค่าอุปกรณ์	1,524,400.00	87,790.00			87,790.00												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,704.00																
เงินอุดหนุน	2,488,200.00	10,768,200.00	9,879,000.00		889,200.00												
รวมจ่าย	42,500,000.00	24,440,733.59	9,959,044.75		14,481,688.84	3,392,407.78	505,050.00	3,099,482.61	396,575.00	469,668.00			66,420.00	1,314,030.00	28,000.00	103,060.00	5,106,995.45

รายรับ																	
ภาษีอากร	30,000.00	7,066.00			7,066.00												
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	330,000.00	72,763.60			72,763.60												
รายได้จากการรับเงิน	140,000.00	44,631.84			44,631.84												
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	900,000.00	326,125.00			326,125.00												
รายได้เบ็ดเตล็ด	244,000.00	50,050.00			50,050.00												
รายได้จากทุน	1,000.00																
ภาษีจัดสรร	19,155,000.00	7,704,971.56			7,704,971.56												
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,700,000.00	9,400,052.00			9,400,052.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			9,959,044.75		9,959,044.75												
รวมรับ	42,500,000.00	17,605,660.00	9,959,044.75		27,564,704.75												
รายรับสุทธิกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					3,123,971.16												

(นางจรรยา เรืองเพชร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจุฬารัตน์ พึ่งเจริญ)
หัวหน้าสำนักงานได้ ทรัพยากรสารสนเทศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุทัย วิไลอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผ่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	883,100.00	883,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	385,394.90	385,394.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	12,774,034.94	12,774,034.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	4,050,084.89	-	-	-	4,050,084.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512351322)	1101030102.001	100,320.17	-	-	-	100,320.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512374300)	1101030102.001	791,121.22	-	-	-	791,121.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512478673)	1101030102.001	672.24	-	2.75	674.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512536956)	1101030102.001	85.98	-	0.35	86.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512633942)	1101030102.001	1,605,733.04	-	121,452.68	385,396.26	1,341,789.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	12,219,834.35	-	12,234,444.08	11,136,265.86	13,318,012.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	40,970.23	-	-	-	40,970.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	92,840.00	-	-	-	92,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,155.00	-	-	455.00	700.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,162.65	-	-	-	13,162.65	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	-	32,017.90	19,774,008.95	19,758,000.00	-	16,008.95
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,240,423.33	-	-	-	1,240,423.33

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
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	-	41,000.00	-	472,200.00	-
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	-	19,500.00	-	336,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	19,500.00	-	-	19,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	274,866.98	-	-	-	274,866.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	73,999.00	-	-	-	73,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	376,800.00	-	-	-	376,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	292,523.22	-	-	-	292,523.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	87,497.00	-	-	-	87,497.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	189,052.79	-	-	-	189,052.79
ถนน	1208010101.001	40,095,918.20	-	19,758,000.00	9,879,000.00	49,974,918.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,068,899.61	-	-	-	10,068,899.61
สะพาน	1208020101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	80,800.00	-	-	-	80,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,344,318.57	-	-	-	19,344,318.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,498,944.44	-	-	-	10,498,944.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	88,663.81	20,241,102.80	20,615,940.13	-	463,501.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	100,750.10	-	100,750.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,131.56	2,131.56	3,729.73	-	3,729.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57.34	57.34	93,159.39	-	93,159.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,532,593.08	1,556,627.01	-	24,033.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,898.00	20,898.00	20,898.00	-	20,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	740.00	232,508.00	232,488.00	-	720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-แพทบักเงิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอตัดจังหวัด	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	26,725.00	23,500.00	-	-	3,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	444,592.50	-	-	-	444,592.50
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,887.93	-	-	-	980,887.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	227,750.00	-	-	-	227,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,692,172.71	-	526.74	-	53,692,699.45
เงินทดรองการเงินสะสม	3102010101.002	-	4,243,537.94	-	-	-	4,243,537.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,738.00	-	4,328.00	-	7,066.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดอาคาร	4401030105.001	-	-	-	892.00	-	892.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนซื้อขาย	4401030128.001	-	22,730.00	-	5,540.00	-	28,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนซื้อขาย	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,800.00	-	-	-	21,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสิ่งรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	1,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,447.00	-	140.00	-	2,587.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,660.00	-	730.00	-	2,390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,403.13	1.36	2.72	-	55,404.49
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	12,785.00	-	-	-	12,785.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	217,710.00	-	79,450.00	-	297,160.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	9,500.00	-	2,000.00	-	11,500.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	4,630.00	-	4,630.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,200.00	-	20,150.00	-	44,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	169,154.84	-	39,364.35	-	208,519.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	2,747,979.90	-	955,944.94	-	3,703,924.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	710,868.85	-	576,286.52	-	1,287,155.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,657.73	-	12,538.58	-	19,196.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,500,932.47	-	745,285.73	-	2,246,218.20
รายได้ค่าทดลงแนว	4402010110.001	-	9,506.83	-	-	-	9,506.83
รายได้ค่าทดลงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	10,613.46	-	11,763.36	-	22,376.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	193,988.00	-	14,086.00	-	208,074.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,516,952.00	-	883,100.00	-	9,400,052.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	64,035.80	9,879,000.00	19,774,008.95	-	9,959,044.75
เงินเดือน	5101010101.001	1,070,440.00	-	267,610.00	-	1,338,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,400.00	-	14,100.00	-	110,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	231,840.00	-	173,180.00	-	405,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,250,528.00	-	315,357.00	-	1,565,885.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,897.00	-	20,898.00	-	82,795.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,300.00	-	17,100.00	-	55,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,773.00	-	9,520.00	-	127,293.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	308,083.20	-	-	-	308,083.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,900.00	-	417.00	-	5,317.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
บ้านหนี้รายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหลื่อมจ้าง	5101040120.001	99,716.00	-	24,929.00	-	124,645.00	-
ค่าใช้จ่าวด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,558.00	-	-	-	77,558.00	-
ค่าใช้จ่าวดินแดนไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	127,344.00	-	-	-	127,344.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	345,255.00	-	102,060.00	-	447,315.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,457,812.41	-	7,978.99	-	1,465,791.40	-
ค่าใช้จ่าวยในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	249,300.00	-	249,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,500.00	-	21,800.00	-	56,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	622,590.00	-	217,500.00	-	840,090.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,372.20	-	24,089.07	-	102,461.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,702.11	-	5,230.27	-	14,932.38	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	309,426.39	-	75,306.64	3,060.00	381,673.03	-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าตัวกำหนด	5104030206.001	9,690.00	-	17,600.00	-	27,290.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,930.00	-	4,250.00	-	9,180.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	420,880.00	-	-	-	420,880.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,300.00	-	-	-	24,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	21,184.00	-	21,184.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,200.00	-	194,925.06	-	1,066,125.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,503,400.00	-	883,600.00	-	4,387,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	138,998.61	-	-	-	138,998.61	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบวนไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,517,220.50	-	309,937.21	-	1,827,157.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		97,732,647.96	97,732,647.96	101,011,553.13	101,011,553.13	111,541,231.72	111,541,231.72

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สภภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,286,200.00	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,094,080.00	865,900.00	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,267,306.00	1,440,002.00	272,300.00	1,547,395.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	907,000.00	33,800.00	27,300.00	7,500.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,768,110.00	478,049.40	205,450.00	507,206.00	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,769,000.00	110,325.00	-	148,581.61	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,645,000.00	405,331.38	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,524,400.00	41,000.00	-	17,600.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,750,704.00	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,488,200.00	18,000.00	-	871,200.00	
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	
รวม			42,500,000.00	3,392,407.78	505,050.00	3,099,482.61	

อ. ไทยเจริญ
จ. ยโสธร

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	299,275.00	404,425.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	20,000.00	-	-	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	84,000.00	37,116.00	-	66,420.00	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	13,300.00	4,927.00	-	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	3,200.00	-	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
		รวม	396,575.00	469,668.00	-	66,420.00	

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	5,106,995.45
		เงินอุดหนุนรายปี ประจำปี/เฉพาะกิจ	-	-	-	80,044.75
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	527,710.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	575,340.00	28,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	184,990.00	-	103,060.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	25,990.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรายปี ประจำปี/เฉพาะกิจ	9,879,000.00	-	-	-
รวม			11,193,030.00	28,000.00	103,060.00	5,187,040.20

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,106,995.45
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	80,044.75
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	865,900.00
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,491,107.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	88,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,981,581.40
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	565,183.61
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	405,331.38
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	87,790.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	889,200.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	9,879,000.00
		รวม	24,440,733.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,846,483.14	ยอดยกมา	18,808,822.12
	รายรับ	
7,066.00	รายได้ภาษี	4,328.00
40,176.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,706.60
22,000.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
10,587.00	รายได้ใบอนุญาต	1,140.00
2,390.00	รายได้จากค่าเช่า	730.00
42,241.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1.36
12,785.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
313,340.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	86,130.00
50,050.00	รายได้อื่น	20,650.00
7,704,971.56	รายได้ภาษีจัดสรร	2,355,269.48
19,359,096.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,778,108.95
27,564,704.75	รวม	13,253,264.39
118,540.00	ลูกหนี้การค้า	455.00
19,854,053.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,758,000.00
212,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,000.00
19,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,500.00
9,879,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,879,000.00
33,688,617.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,370,406.36
1,196,849.00	เงินรับฝากระยะสั้น	253,386.00
8,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
84,573.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	526.74
65,062,525.85	รวม	52,311,274.10
92,627,230.60	รวมรายรับ	65,564,538.49
	รายจ่าย	
4,028,427.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,366.00
174,645.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,929.00
458,580.00	ค่าตอบแทน	-
2,769,263.40	ค่าใช้จ่ายสอย	479,028.99
530,905.00	ค่าวัสดุ	141,460.00
117,393.65	ค่าสาธารณูปโภค	29,319.34
386,773.03	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	72,246.64
1,066,125.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	194,925.06
4,525,998.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	883,600.00
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,827,157.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,937.21
15,975,268.66	รวม	2,984,812.24
19,838,044.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,774,008.95
212,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,750.10	เงินลงทุนระยะยาว	100,750.10
610,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	60,500.00
19,758,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	19,758,000.00
33,020,138.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,776,084.78
1,316,771.00	เงินรับฝากระยะสั้น	276,906.00
74,856,146.54	รวม	61,746,249.83
90,831,415.20	รวมรายจ่าย	64,731,062.07
1,795,815.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	833,476.42
19,642,298.54	ยอดยกไป	19,642,298.54

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,066.00
รวม รายได้ภาษี		7,066.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	892.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	28,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,176.60
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	2,587.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,587.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,390.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,390.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,241.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,241.84
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	12,785.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		12,785.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	297,160.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	11,500.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	4,630.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		313,340.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	44,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,100.00
รวม รายได้อื่น		50,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	208,519.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,703,924.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,287,155.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,196.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,246,218.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,506.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,376.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	208,074.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,704,971.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,400,052.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,959,044.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,359,096.75
รวมทั้งสิ้น		27,564,704.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,338,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,565,885.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,795.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,293.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,083.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,317.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,028,427.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	50,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	124,645.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		174,645.00
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	1,465,791.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	249,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	840,090.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,180.00
รวม ค่าใช้สอย		2,769,263.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	447,315.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,290.00
รวม ค่าวัสดุ		530,905.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,461.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,932.38
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,393.65

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,100.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	381,673.03
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		386,773.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,066,125.06
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,066,125.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,387,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	138,998.61
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,525,998.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,827,157.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,827,157.71
รวมทั้งสิ้น		15,975,268.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

#Error

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	17,480.00
เงินนำฝากธนาคาร	17,480.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	18,641,170.72
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,012,789.29
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	11,661.47
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,642,298.54
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ	
เป็นเงิน 583,946.42 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 325-6-00789-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดุม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 336-013158-4	40,970.23
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	13,318,012.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเล็งนกทา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	100,320.17
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	791,121.22
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	1,341,789.46
ธนาคารออมสิน สาขาอุดุม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	4,050,084.89
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,642,298.54

อ.ไทยเจริญ จ.บ.โสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ

#Error

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ลงชื่อ) (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย (นางจุฬารัตน เสาวเรียง) (นางกนกธดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางจุฬารัตน เสาวเรียง) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ) (นายอุทัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
053860624351	ออมทรัพย์	4,050,084.89	0.00	0.00	4,050,084.89
1512351322	ออมทรัพย์	100,320.17	0.00	0.00	100,320.17
1512374300	ออมทรัพย์	791,121.22	0.00	0.00	791,121.22
1512633942	ออมทรัพย์	1,324,309.46	17,480.00	0.00	1,341,789.46
3250436798	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3250436828	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3250436836	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3250436887	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3251298585	ออมทรัพย์	12,334,364.75	995,309.29	11,661.47	13,318,012.57
336-013158-4	ออมทรัพย์	40,970.23	0.00	0.00	40,970.23
138600092901	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
151-500010-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
325-6-00789-9	กระแสรายวัน	0.00	1,006,970.76	1,006,970.76	0.00
รวม		18,641,170.72	2,019,760.05	1,018,632.23	19,642,298.54