

คู่มือฉบับ



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๑๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอไทยเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๓

รับ
๙/๔/๖๗

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...
ตรวจ...



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๐๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๙๗๘๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๘๘๑๓

ร่าง 3
พิมพ์ 3
ทาน 3
ตรวจ 3



ที่ ยส ๗๗๕๐๒/๙๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ จึงขอจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งานการเงิน กองคลัง

โทร. ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๙๗๙๘๑๓

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

๑๑

11 เม.ย. 67



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาสถที่ ๒/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาสถที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๗๗๕๐๒/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยรัตน์ วงษ์คำน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ)

(นางรจนา เชื้อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารรณ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

.....

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยไปผ่าน	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเสริมสร้างพลังชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานพาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย																	
งบกลาง	12,286,200.00	6,129,167.20	96,053.70		6,033,113.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,033,113.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,094,080.00	1,039,080.00			1,039,080.00	1,039,080.00											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,046,806.00	5,392,517.00			5,392,517.00	1,730,071.00	327,320.00	1,857,434.00	359,130.00	485,310.00				633,252.00			
ค่าตอบแทน	907,000.00	132,200.00			132,200.00	69,400.00	30,300.00	7,500.00	-	25,000.00				-			
ค่าจ้าง	4,891,610.00	2,195,911.40			2,195,911.40	534,199.40	287,630.00	521,206.00	105,000.00	44,116.00				622,340.00	35,000.00		
ค่าวัสดุ	1,866,000.00	856,474.75			856,474.75	180,510.00		359,782.75	13,300.00	4,927.00				194,895.00		103,060.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,645,000.00	507,275.45			507,275.45					-				-			
ค่าครุภัณฑ์	1,524,400.00	107,290.00			107,290.00	41,000.00		17,600.00		3,200.00				45,490.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,704.00	249,300.00			249,300.00	-								249,300.00			
เงินอุดหนุน	2,488,200.00	10,793,200.00	9,879,000.00		914,200.00	18,000.00		871,200.00					25,000.00	-			
รวมจ่าย	42,500,000.00	27,402,415.80	9,975,053.70		17,427,362.10	4,119,535.85	625,250.00	3,634,722.75	477,430.00	562,553.00	-	-	91,420.00	1,745,277.00	35,000.00	103,060.00	6,033,113.50

รายรับ																	
ภาษีอากร	30,000.00	11,817.00			11,817.00												
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	330,000.00	77,946.60			77,946.60												
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	50,426.66			50,426.66												
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	900,000.00	393,655.00			393,655.00												
รายได้เบ็ดเตล็ด	244,000.00	50,050.00			50,050.00												
รายได้จากทุน	1,000.00	-			-												
ภาษีเงินได้	19,155,000.00	8,783,979.46			8,783,979.46												
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,700,000.00	11,196,654.00			11,196,654.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	9,975,053.70		9,975,053.70												
รวมรับ	42,500,000.00	20,564,528.72	9,975,053.70	-	30,539,582.42												
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					3,137,166.62												


(นางรจนา เชื้อเพชร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจุฬารัตน์ ทิพเจริญ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสุทัย วันอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันผ่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	885,300.00	885,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (151-500010-8)	1101030101.001	-	-	432,533.57	432,533.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (325-6-00789-9)	1101030101.001	-	-	3,041,235.03	3,041,235.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624351)	1101030102.001	4,050,084.89	-	-	-	4,050,084.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512351322)	1101030102.001	100,320.17	-	229.80	-	100,549.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512374300)	1101030102.001	791,121.22	-	1,812.17	-	792,933.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1512633942)	1101030102.001	1,341,789.46	-	3,147,489.56	432,533.57	4,056,745.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3251298585)	1101030102.001	13,318,012.57	-	2,001,100.90	4,916,046.13	10,403,067.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-013158-4)	1101030102.001	40,970.23	-	-	-	40,970.23	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	53,992.00	10,200.00	43,792.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	92,840.00	-	92,840.00	92,840.00	92,840.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	92,840.00	-	92,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	700.00	-	-	90.00	610.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,162.65	-	-	-	13,162.65	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	16,008.95	16,008.95	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	68,620.00	-	68,620.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-

ยอดยกไป	
	เครดิต
-	1,240,423.33
0.00	-
-	25,000.00
0.64	-
-	11,022,436.70
0.00	-
-	342,397.69
0.00	-
-	170,796.71
0.00	-
-	4,776.71
0.00	-
-	10,018.63
0.00	-
-	274,866.98
0.00	-
-	73,999.00
0.00	-
-	290,106.79
0.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฝอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	49,974,918.20	-	-	45,000.00	49,929,918.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,068,899.61	54,089.16	-	-	10,014,810.45
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	-	-	29,896,903.14	-	10,552,584.57
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,498,944.44	16,084,721.91	-	5,585,777.47	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	463,501.14	754,091.14	295,590.00	-	5,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	100,750.10	100,750.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,729.73	3,729.73	2,699.10	-	2,699.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	200.00	200.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	93,159.39	97,498.14	4,573.38	-	234.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,033.93	1,737,346.94	1,767,063.01	-	53,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,898.00	20,898.00	20,898.00	-	20,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	720.00	214,938.00	214,738.00	-	520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	167,875.00	-	-	-	167,875.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-แพย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	14,050.00	-	-	-	14,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีมผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(หลักประกันสุขภาพ)	2111020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	3,225.00	474,585.00	841,670.00	-	370,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	444,592.50	841,670.00	473,515.00	-	76,437.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	11,400.00	-	239,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,692,699.45	7,509,602.38	11,325,766.15	-	57,508,863.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,243,537.94	-	-	-	4,243,537.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,066.00	-	4,751.00	-	11,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	174.60	-	291.00	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	100.00	-	80.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	892.00	-	112.00	-	1,004.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	28,270.00	-	4,680.00	-	32,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	21,800.00	-	-	-	21,800.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการปกครอง	4401050107.001	-	2,587.00	-	20.00	-	2,607.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,390.00	-	695.00	-	3,085.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,404.49	-	5,099.82	-	60,504.31
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	12,785.00	-	-	-	12,785.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	297,160.00	848,855.00	59,865.00	491,830.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	11,500.00	-	851,855.00	-	863,355.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	4,630.00	-	4,665.00	-	9,295.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	44,350.00	-	-	-	44,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	208,519.19	-	-	-	208,519.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,703,924.84	-	980,628.90	-	4,684,553.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,287,155.37	-	-	-	1,287,155.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,196.31	-	-	-	19,196.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,246,218.20	-	-	-	2,246,218.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,506.83	-	-	-	9,506.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,376.82	-	-	-	22,376.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	208,074.00	-	98,379.00	-	306,453.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,400,052.00	-	1,796,602.00	-	11,196,654.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,959,044.75	-	16,008.95	-	9,975,053.70
เงินเดือน	5101010101.001	1,338,050.00	-	267,610.00	-	1,605,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,500.00	-	14,100.00	42,120.00	82,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,020.00	-	1,107,020.00	-	1,512,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,565,885.00	-	315,357.00	-	1,881,242.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,795.00	-	20,898.00	-	103,693.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,400.00	-	17,100.00	-	72,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,293.00	-	9,520.00	215,181.24	-	78,368.24
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,083.20	-	-	-	308,083.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,317.00	-	-	-	5,317.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
บ้านนอกรีตเงินอุดหนุนสำหรับการเปิดเงินแม่เหล็กจ้าง	5101040120.001	124,645.00	-	24,929.00	-	149,574.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	77,558.00	-	5,900.00	181,362.00	-	97,904.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	24,080.00	-	24,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	127,344.00	-	77,282.00	-	204,626.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	447,315.00	-	63,090.00	68,620.00	441,785.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มฝ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,465,791.40	-	-	2,695,000.00	-	1,229,208.60
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	249,300.00	-	2,695,000.00	-	2,944,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,300.00	-	17,000.00	-	73,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	840,090.00	-	206,180.00	-	1,046,270.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,461.27	-	30,353.26	-	132,814.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,932.38	-	2,395.73	-	17,328.11	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	381,673.03	-	66,789.49	-	448,462.52	-
ค่าวัตถุดิบหรือต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,290.00	-	241,500.00	-	268,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,180.00	-	1,250.00	-	10,430.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	420,880.00	-	-	891,720.00	-	470,840.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,300.00	-	-	-	24,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,184.00	-	236,365.24	-	257,549.24	-
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 - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	-	2,900,054.19	-	2,900,054.19
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,066,125.06	-	961,594.72	-	2,027,719.78	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,387,000.00	-	886,300.00	-	5,273,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	138,998.61	-	-	1,090,931.56	-	951,932.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,827,157.71	-	404,847.50	-	2,232,005.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม	รวม	111,541,231.72	111,541,231.72	77,863,385.42	77,863,385.42	134,911,822.27	134,911,822.27

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,286,200.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,094,080.00	1,039,080.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,046,806.00	1,730,071.00	327,320.00	1,857,434.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	907,000.00	69,400.00	30,300.00	7,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,891,610.00	534,199.40	267,630.00	521,206.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,866,000.00	180,510.00	-	359,782.75
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,645,000.00	507,275.45	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,524,400.00	41,000.00	-	17,600.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,750,704.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,488,200.00	18,000.00	-	871,200.00
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวม			42,500,000.00	4,119,535.85	625,250.00	3,634,722.75

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	359,130.00	485,310.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	25,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	105,000.00	44,116.00	-	66,420.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	13,300.00	4,927.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	3,200.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
		รวม	477,430.00	562,553.00	-	91,420.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	6,033,113.50
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	96,053.70
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	633,252.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	622,340.00	35,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	194,895.00	-	103,060.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	45,490.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	249,300.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	9,879,000.00	-	-	-
		รวม	11,624,277.00	35,000.00	103,060.00	6,129,167.20

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,033,113.50
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	96,053.70
งบกลางกร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,039,080.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,392,517.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	132,200.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	2,195,911.40
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	856,474.75
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	507,275.45
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	107,290.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	249,300.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	914,200.00
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	9,879,000.00
รวม			27,402,415.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,846,483.14	ยอดยกมา	19,642,298.54
	รายรับ	
11,817.00	รายได้ภาษี	4,751.00
45,339.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,163.00
22,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,607.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
3,085.00	รายได้จากค่าเช่า	695.00
47,341.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,099.82
12,785.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
380,870.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,530.00
50,050.00	รายได้อื่น	-
8,783,979.46	รายได้ภาษีจัดสรร	1,079,007.90
21,171,707.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,812,610.95
30,539,582.42	รวม	2,974,877.67
118,630.00	ลูกหนี้การค้า	90.00
19,854,053.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
222,642.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,200.00
92,840.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	92,840.00
92,840.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	92,840.00
11,018,481.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,998,981.13
39,820,903.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	29,941,903.14
35,759,243.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,070,625.49
2,758,170.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,561,321.00
20,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	11,400.00
11,410,339.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,325,766.15
121,168,492.76	รวม	56,105,966.91
151,708,075.18	รวมรายรับ	59,080,844.58
	รายจ่าย	
5,759,096.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,730,669.00
209,574.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,929.00
(403,640.00)	ค่าตอบแทน	(862,220.00)
2,982,593.40	ค่าใช้จ่ายสอย	213,330.00
783,875.00	ค่าวัสดุ	252,970.00
150,142.64	ค่าสาธารณูปโภค	32,748.99
453,562.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	66,789.49
(1,093,427.39)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(1,093,427.39)
2,027,719.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	961,594.72
4,346,367.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(179,631.56)
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,232,005.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	404,847.50
17,537,868.41	รวม	1,562,599.75
19,854,053.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,008.95
266,434.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,992.00
185,680.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	185,680.00
68,620.00	วัสดุคงเหลือ	68,620.00
100,750.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
30,097,270.65	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,487,270.65
35,896,811.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,138,811.07
35,713,754.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,693,616.05
2,879,362.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,562,591.00
7,509,602.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,509,602.38
132,572,338.64	รวม	57,716,192.10
150,110,207.05	รวมรายจ่าย	59,278,791.85
1,597,868.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(197,947.27)
19,444,351.27	ยอดยกไป	19,444,351.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,817.00
รวม รายได้ภาษี		11,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,004.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	32,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,339.60
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	2,607.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,607.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,085.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,085.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,341.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,341.66
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	12,785.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		12,785.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	(491,830.00)
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	863,355.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	9,293.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		380,870.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลัมผ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	4,684,553.74
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	306,453.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,783,979.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,196,654.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,975,053.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,171,707.70
รวมทั้งสิ้น		30,539,582.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,605,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,512,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,881,242.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,693.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	(78,368.24)
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,083.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,317.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	257,549.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,759,096.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	149,574.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		209,574.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	(470,840.00)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,400.00
รวม ค่าตอบแทน		(403,640.00)
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	(97,904.00)
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	204,626.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	(1,229,208.60)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,944,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,046,270.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,430.00
รวม ค่าใช้สอย		2,982,593.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	441,785.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	268,790.00
รวม ค่าวัสดุ		783,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,814.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,328.11
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,142.64
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,100.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	448,462.52
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		453,562.52
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	2,027,719.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,027,719.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,273,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(951,932.95)
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,346,367.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,232,005.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,232,005.21
รวมทั้งสิ้น		17,537,868.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

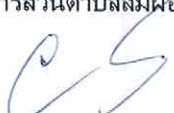
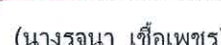
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	19,444,351.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,444,351.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 58,700.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 325-6-00789-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดร	
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	10,403,067.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทยสาขาเจริญ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 151-500010-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512351322	100,549.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512374300	792,933.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1512633942	4,056,745.45
ธนาคารออมสิน สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 138600092901	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053860624351	4,050,084.89
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	19,444,351.27

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางจุฬารัตน์ เสาวเรียง) (นางกนกธิดา เทียงธรรม) (นางรจนา เชื้อเพชร) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางจุฬารัตน์ เสาวเรียง) หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอุทัย วันอ่อน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)  (นางรจนา เชื้อเพชร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 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	100,549.97	0.00	0.00	100,549.97
1512374300	ออมทรัพย์	792,933.39	0.00	0.00	792,933.39
1512633942	ออมทรัพย์	4,064,695.65	0.00	7,950.20	4,056,745.45
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	10,563,815.90	0.00	160,748.56	10,403,067.34
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	7,950.20	7,950.20	0.00
325-6-00789-9	กระแสรายวัน	0.00	160,748.56	160,748.56	0.00
รวม		19,613,050.03	168,698.76	337,397.52	19,444,351.27