



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ที่ นม ๙๕๓๐๒ / ๖๘๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอร้องส่งรายงานการเงินเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะทำการจัดส่งให้อำเภอปกครองชั้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววิมลรัตน์ พลจังหวัด)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุภาวดี กิจนุกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์นะพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประเทือง รักเกษม)

ตำแหน่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง



ที่ นม ๙๕๓๐๒ / ๖๘๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรง  
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา  
๓๐๑๕๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอปรางค์ชัย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๒ รายงานรายรับ - รายจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๓ กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๔ กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๕ กระดาษทำการ กระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖ กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๗ กระดาษทำการกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็น  
รายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่ง  
สำเนาให้นายอำเภอ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่งงบการเงิน ประจำเดือน  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง ภัคเกษม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

กองคลัง อบต.สำโรง  
โทร. ๐๔๔-๐๐๙๘๖๐-๑  
โทรสาร. ๐๔๔-๐๐๙๘๖๐-๑



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

### เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ จึงสมควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเทือง ภัคเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	163,200.00	163,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3046034474)	1101030101.001	-	-	2,323,543.31	2,323,543.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (821-5-00047-8)	1101030101.001	-	-	2,984,179.30	2,984,179.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3040569287)	1101030102.001	6,355,752.91	-	2,179,959.33	1,093,909.00	7,441,803.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (821-2-52900-1)	1101030102.001	10,131,531.82	-	116,544.12	2,984,179.30	7,263,896.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (821-2-59182-6)	1101030102.001	95,968.01	-	40,392.20	-	136,360.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	659,020.00	-	613,300.00	1,272,320.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการที่ชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	-	20,000.00	530,000.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรองราชการที่ชุมชน	1102030102.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองราชการที่ชุมชน	1102030102.003	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	4,950,000.00	-	4,950,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	146,933.00	-	-	146,933.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการที่ชุมชน	1201030102.001	370,000.00	-	20,000.00	160,000.00	230,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,194,520.00	-	-	-	2,194,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,314,637.14	-	73,150.67	-	1,387,787.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	649,500.00	-	477,000.00	-	1,126,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	335,600.02	-	22,826.16	-	358,426.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	241,720.83	-	16,800.00	-	258,520.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	419,400.00	-	77,150.00	-	496,550.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	77,150.00	-	-	77,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,359.51	-	43,918.36	-	190,277.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	859,000.00	-	-	-	859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	103,080.00	-	34,360.00	-	137,440.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,950.00	-	4,200.00	-	25,150.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,454.25	-	6,400.00	-	9,854.25





องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสม	3102010101.001	-	40,874,382.76	-	-	40,874,382.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,471,402.72	-	-	4,471,402.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,607.00	-	-	17,607.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	184,237.29	-	-	184,237.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	10,452.00	-	150.00	10,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	20.00	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	58.00	-	-	58.00
รายได้ค่าบริการการศึกษิตตัญญา	4401040110.001	-	39,010.75	-	1,225,910.25	1,264,921.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,700.00	-	5,200.00	31,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	230.00	-	20.00	250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,712.55	-	22,304.12	70,016.67
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	50.00	-	-	50.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,776.05	-	-	2,776.05
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	54,000.00	-	-	54,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,600.00	-	4,500.00	6,100.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	44,550.00	-	88,650.00	133,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	473,366.34	-	429,086.02	902,452.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,337,850.88	-	785,783.95	11,123,634.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,204,517.22	-	169,964.70	2,374,481.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	118,509.49	-	17,781.80	136,291.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,131,416.17	-	-	2,131,416.17
รายได้จากกลางวง	4402010110.001	-	33,909.10	-	11,246.66	45,155.76
รายได้จากกลางวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	31,245.04	-	-	31,245.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	547,062.00	-	22,349.00	569,411.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,180,307.00	-	877,344.00	12,057,651.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	29,000.00	-	-	29,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,950,000.00	4,950,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,950,372.41	-	298,980.00	-	3,249,352.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,112.90	-	24,500.00	-	248,612.90
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,470.00	-	17,570.00	-	209,040.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	832,645.16	-	63,000.00	-	895,645.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,958.00	-	7,000.00	-	45,958.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,403.00	-	27,000.00	-	212,403.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	3,580.00	-	-	-	3,580.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	1,359,650.00	-	162,625.00	-	1,522,275.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,243.50	-	1,528.25	-	64,771.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	262,650.00	-	221,955.00	-	484,605.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	161,120.00	-	1,081,825.00	3,325.00	1,239,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	960.00	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	4,800.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,937.00	-	2,700.00	-	11,637.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	992,910.50	-	472,301.00	-	1,465,211.50	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไปเพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	23,240.00	-	-	-	23,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	357,353.86	-	56,600.00	-	413,953.86	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	376,360.00	-	-	-	376,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานฯ	5104010107.003	2,191,500.00	-	-	-	2,191,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,176.80	-	21,560.00	-	207,736.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	587,630.00	-	8,300.00	-	595,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,281.05	-	33,478.83	-	186,759.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,046.00	-	318.00	-	2,364.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,954.78	-	472.19	-	2,426.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,275.70	-	14,394.60	-	56,670.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104020107.001	4,145.00	-	121.00	-	4,266.00	-
ค่าประกันรถยนต์	5104030203.001	29,016.93	-	-	-	29,016.93	-
ค่าประกันสุขภาพภาคเอกชน	5104030206.001	71,293.00	-	42,700.00	-	113,993.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,685.00	-	2,100.00	-	75,785.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00	-	4,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,760.00	-	1,500.00	-	49,260.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	250,632.00	-	-	-	250,632.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	250,000.00	-	208,900.00	-	458,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	112,600.00	-	20,000.00	-	132,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,516.13	-	7,000.00	-	99,516.13
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	420,738.00	-	-	-	420,738.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	73,150.67	-	73,150.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	22,826.16	-	22,826.16
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	43,918.36	-	43,918.36
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	34,360.00	-	34,360.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	646.58	-	646.58
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	8,195.67	-	8,195.67
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	3,571.43	-	3,571.43
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	61,408.48	-	61,408.48
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,472,895.67	-	1,472,895.67
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งนทรีย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	195,705.77	-	195,705.77
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,532,706.93	-	-	-	1,532,706.93
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,872,400.00	-	545,400.00	-	6,417,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,665,223.16	-	337,422.72	18,190.00	1,984,455.88
เงินสมทบกองทุนเพื่อปรับปรุงสภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>82,867,592.55</b>	<b>82,867,592.55</b>	<b>35,194,185.07</b>	<b>35,194,185.07</b>	<b>96,472,282.28</b>



อ. ปักธงชัย

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		456,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,016,360.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		5,306.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,488.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,816.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน-รายจ่าย	51,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน-วัสดุก่อสร้าง-	2,650.06	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	168.00	53,818.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	225.00	225.00
	<b>รวม</b>	<b>1,599,464.45</b>

จ. นครราชสีมา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,013,143.69	ยอดยกมา	16,583,252.74
	รายรับ	
201,844.29	รายได้ภาษี	-
11,074.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	228.20
1,264,921.00	รายได้ค่าปรับ	1,225,910.25
32,150.00	รายได้ใบอนุญาต	5,220.00
79,586.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,304.12
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
197,076.05	รายได้อื่น	93,150.00
17,314,088.37	รายได้ภาษีจัดสรร	1,436,212.13
17,076,651.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,867,344.00
36,177,441.42		รวม 8,650,368.70
6,648,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,272,320.00
590,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	160,000.00
251,077.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
41,300,543.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,546,465.41
93,650.06	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	53,650.06
1,965,022.00	เงินรับฝากระยะสั้น	125,281.00
268,093.64	เงินรับฝากระยะยาว	20,392.20
6,183,571.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,460,548.60		รวม 10,238,108.67
93,637,990.02		รวมรายรับ 18,888,477.37
	รายจ่าย	
8,559,594.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	751,463.25
1,012,238.00	ค่าตอบแทน	228,900.00
5,775,809.46	ค่าใช้จ่าย	1,381,415.00
1,640,008.30	ค่าวัสดุ	389,628.00
260,873.78	ค่าสาธารณูปโภค	48,784.62
23,240.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,542,706.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,447,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	545,400.00
85,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,971,101.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	319,232.72
27,318,371.99		รวม 3,664,823.59
4,950,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,950,000.00
6,648,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	613,300.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	160,000.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	20,000.00
5,446,727.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	536,000.00
6,901,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,950,000.00
36,336,190.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,492,115.37
122,650.06	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	93,650.06
2,243,322.00	เงินรับฝากระยะสั้น	129,781.00
20,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,000.00
6,141,720.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,490,701.63		รวม 16,964,846.43
96,809,073.62		รวมรายจ่าย 20,629,670.02
(3,171,083.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,741,192.65)
14,842,060.09		ยอดยกไป 14,842,060.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. บัณฑิตชัย

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,607.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	184,237.29
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>201,844.29</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>11,074.60</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,264,921.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,264,921.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	250.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>32,150.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,586.11
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>79,586.11</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>50.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,776.05
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	54,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	6,100.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	133,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>197,076.05</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	902,452.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,123,634.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,374,481.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	136,291.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,131,416.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,155.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,245.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	569,411.00

อ. ปักธงชัย

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 1)

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,314,088.37
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,057,651.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร	4403010102.001	29,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,950,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,076,651.00
รวมทั้งสิ้น		36,177,441.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. ปัทมาชัย

(หมายเหตุ 2)

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,249,352.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	248,612.90
ค่าจ้าง	5101010113.001	209,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,707,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	895,645.16
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,958.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,403.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	3,580.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	300,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,320.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	1,522,275.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,771.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,516.13
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>8,559,594.35</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	458,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	132,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	420,738.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b>1,012,238.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	484,605.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,239,620.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,637.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	413,953.86
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	376,360.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,191,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	595,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,616.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,785.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	250,632.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>5,775,809.46</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,318,278.50

อ. บัณฑิตชัย

(หมายเหตุ 2)

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	207,736.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	113,993.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,640,008.30</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,177.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,364.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,654.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,367.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,310.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>260,873.78</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	23,240.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>23,240.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,532,706.93
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,542,706.93</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,417,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>6,447,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>85,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,971,101.17
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,971,101.17</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,318,371.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ









องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง  
กระดากทำการทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)  
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานยุทธศาสตร์ และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-
		รวมเดือนนี้		-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	4,100,000.00	4,100,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,100,000.00	4,100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  
 งบกลางปี งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานการเกษตร		แผนงานพลังงาน	รวม
		งบดำเนินงานทั่วไป	งบบริหารงานทั่วไป	งบบริหารงานทั่วไป	งบบริหารงานทั่วไป	งบบริหารงานทั่วไป	งบบริหารงานทั่วไป	งบบริหารงานทั่วไป	งบบริหารงานทั่วไป		
		00111	00110	00211	00210	00220	00240	00320	00410		
ค่าตอบแทน	110000 เงินชดเชยแก่ผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	5111000 เงินจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	13.35	13.35
	รวมกลุ่มนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	13.35	13.35
	220000 เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	0.65	0.65	4.75	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.59
	5220100 เงินประจำตำแหน่ง	6.45	6.45	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10
	5220500 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	5220700 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
	5220800 เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
	รวมกลุ่มนี้	28.81	0.00	131.84	4.75	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.40
	310000 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	10.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,650.00
5310100 ค่าจ้าง	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
5310400 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25	
รวมกลุ่มนี้	45.25	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,685.25	
320000 ว่างยืมเงินไปใช้ปฏิบัติงาน	63.40	0.00	90.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.40	
5320100 ว่างยืมเงินไปใช้ปฏิบัติงาน	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
5320300 ว่างยืมเงินไปใช้ปฏิบัติงาน	22,124.00	0.00	240.00	64.00	115.00	880.00	0.00	0.00	0.00	23,823.00	
5320400 ว่างยืมเงินไปใช้ปฏิบัติงาน	2.79	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79	
รวมกลุ่มนี้	22,240.19	0.00	330.00	64.00	1,132.00	880.00	0.00	0.00	0.00	25,046.19	
330000 วัสดุสำนักงาน	252.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	215.00	0.00	0.00	500.00	
5330100 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	
5330200 วัสดุงานช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	
5330300 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
5330600 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
5330700 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.20	
5330800 วัสดุวิทยุและเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5330900 วัสดุวิทยุและเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
5331000 วัสดุยานยนต์	240.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	
5331400 วัสดุงานก่อสร้าง	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
5331910 วัสดุงานก่อสร้าง	9,415.20	0.00	30.00	0.00	580.51	61.00	305.00	30.00	0.00	10,421.71	
รวมกลุ่มนี้	2,71	0.00	9.99	0.00	6,043.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.50	
340000 ค่าไฟฟ้า	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	
5340100 ค่าไฟฟ้า	345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.12	
5340200 ค่าไฟฟ้า	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
5340300 ค่าไฟฟ้า	332.40	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.40	
5340400 ค่าไฟฟ้า	1,306.23	0.00	9.99	0.00	6,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.73	
5340500 ค่าไฟฟ้า	33,035.68	491.84	409.99	68.75	8,480.02	941.00	4,305.00	30.00	15.35	47,777.63	
รวมกลุ่มนี้	33,035.68	491.84	409.99	68.75	8,480.02	941.00	4,305.00	30.00	15.35	47,777.63	





องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  
รายงานยอดเงินเหลือหักแหล่งเงิน  
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานเกษตรและชนบท		แผนงานพลังงาน		รวมหมวด
		00110		00210		00220		00240		00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานบริการประชาชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชนบท	งานพลังงาน	งานพลังงาน			
งบลงทุน	เงินลงทุนก่อสร้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	13.35
	รวมเงินลงทุน/ประเภทงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	13.35
งบดำเนินงาน	รวมค่างวดหนี้และเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35	15.35
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุนรายการ หรือเงินประจำตัว	0.65	51.19	4.75	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.59
	ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	ค่าตอบแทนของพนักงาน	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
	เงินค่าจ้าง/ของพนักงาน	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
	รวมเงินลงทุน/ประเภทงบลงทุน	28.81	131.84	4.75	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.40
	รวมค่างวดหนี้และเงินต้น	131.84	131.84	4.75	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.40
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราย	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	ค่าจ้าง	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	เงินค่าจ้างรายเดือน	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
	รวมเงินลงทุน/ประเภทงบลงทุน	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
	รวมค่างวดหนี้และเงินต้น	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
งบดำเนินงาน	รายจ่ายค่าใช้สอย	63.40	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.40
	รายจ่ายค่าเช่า	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	รายจ่ายค่าเช่ารถ	22,124.00	240.00	400.00	115.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	23,823.00
	รายจ่ายค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2.79	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
	รวมเงินลงทุน/ประเภทงบลงทุน	22,240.19	330.00	400.00	1,132.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	25,046.19
	รวมค่างวดหนี้และเงินต้น	22,240.19	330.00	400.00	1,132.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	25,046.19
งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	252.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่อต้น	8,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.20
	วัสดุวิทยุและสถานีวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุงานช่าง	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	วัสดุงานช่างไม้	240.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
	วัสดุงานช่างปูน	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	รวมเงินลงทุน/ประเภทงบลงทุน	9,415.20	30.00	0.00	580.51	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	0.00	10,421.71
	รวมค่างวดหนี้และเงินต้น	9,415.20	30.00	0.00	580.51	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	0.00	10,421.71
งบดำเนินงาน	ค่าไฟฟ้า	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
	ค่าประปา	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
	ค่าเช่าบ้านเช่า	345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.12
	ค่าเช่ารถ	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	332.40	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.40
	รวมเงินลงทุน/ประเภทงบลงทุน	1,306.23	0.00	0.00	6,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.73
	รวมค่างวดหนี้และเงินต้น	1,306.23	0.00	0.00	6,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.73
งบดำเนินงาน	รวมเงิน	33,035.68	491.84	409.99	8,480.02	68.75	941.00	30.00	4,305.00	15.35	0.00	47,777.63



อ.ปัทมาชัย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 821-2-52900-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,551,186.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	53371228	(4,896.25)	
27/09/2566	53371229	(1,200.00)	
27/09/2566	53371230	(15,050.00)	
27/09/2566	53371231	(3,975.00)	
28/09/2566	53371232	(27,639.50)	
28/09/2566	53371233	(3,600.00)	
28/09/2566	53371234	(3,000.00)	
28/09/2566	53371235	(13,500.00)	
28/09/2566	53371236	(3,000.00)	
28/09/2566	53371237	(4,100.00)	
28/09/2566	53371239	(13,365.00)	
28/09/2566	53371240	(133,650.00)	
28/09/2566	53371241	(6,934.58)	
28/09/2566	53371242	(4,953.27)	
28/09/2566	53371243	(39,626.17)	
29/09/2566	53371244	(600.00)	
29/09/2566	53371245	(8,200.00)	
รวม			(287,289.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			7,263,896.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกานต์ กิจนุกร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. บัณฑิต

อ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร  
(ประกอบด้วยรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
3040569287	ออมทรัพย์	7,441,803.24	0.00	0.00	7,441,803.24
821-2-52900-1	ออมทรัพย์	7,263,896.64	0.00	0.00	7,263,896.64
821-2-59182-6	ออมทรัพย์	136,360.21	0.00	0.00	136,360.21
821-2-59476-9	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3046034474	กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
821-5-00047-8	กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
821-5-00168-6	กระแสชาวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>14,842,060.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,842,060.09</b>