

# ฉบับ



ที่ ยส ๗๑๐๐๒/ ๕๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย  
อำเภอป่าต้ว ยส ๓๕๑๕๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบเงินรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย จึงขอส่งงบเงินรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

โทร. ๐๔๕-๗๗๓๐๑๔

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

# คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดทำงบการเงินและงบ  
อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๘๘ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอประกาศงบการเงินและงบ  
อื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย  
ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566,

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03253-0)	1101030101.001	-	-	1,764,622.07	1,764,622.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00014-8)	1101030101.001	-	-	91,725.80	91,725.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78547-8)	1101030102.001	2,296,363.04	-	2,400.00	91,725.80	2,207,037.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78548-6)	1101030102.001	960,793.45	-	-	-	960,793.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-2-63089-5)	1101030102.001	188,453.32	-	-	-	188,453.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1191012131)	1101030102.001	24,984.50	-	-	-	24,984.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-28216-0)	1101030102.001	19,961,831.44	-	1,693,033.13	185,544.94	21,469,319.63	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	148.20	-	-	-	148.20
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,482.00	-	-	-	1,482.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	300.00	-	-	-	300.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1192000870)	1104010101.001	8,670,521.51	-	-	-	8,670,521.51	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	108,160.90	-	-	-	108,160.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1201030102.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
เศรษฐกิจชุมชน							
ที่ดิน	1204010101.001	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,311,489.72	-	-	-	1,311,489.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	155,549.81	-	-	-	155,549.81
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,614,000.00	-	-	-	2,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,303,945.94	-	-	-	1,303,945.94
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,278,036.05	-	-	-	1,278,036.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	227,451.23	-	-	-	227,451.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,769,540.00	-	-	-	4,769,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,910,316.81	-	-	-	1,910,316.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	498,300.00	-	-	-	498,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	249,527.29	-	-	-	249,527.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,956,200.00	-	-	-	1,956,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	142,504.58	-	-	-	142,504.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,453,267.85	-	-	-	8,453,267.85	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,270,411.84	-	-	-	1,270,411.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,144.97	-	-	-	31,144.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,904,600.00	-	-	-	2,904,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,860,730.23	-	-	-	1,860,730.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	643,800.00	-	-	-	643,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	409,343.09	-	-	-	409,343.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,532.25	-	-	-	25,532.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,997.00	-	-	-	78,997.00
ถน	1208010101.001	113,773,300.00	-	-	-	113,773,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	46,969,328.02	-	-	-	46,969,328.02

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,693,626.56	-	-	-	33,693,626.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,365,375.27	-	-	-	14,365,375.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,450.98	64,100.00	60,560.00	-	1,910.98
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	150,027.65	147,247.20	-	-	2,780.45
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,731.18	13,731.18	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,030.69	-	55.20	-	2,085.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,088.88	-	152.44	-	4,241.32
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	52,400.00	52,400.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	36,196.60	-	-	-	36,196.60
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,768.00	-	-	-	1,768.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	2111020199.999	-	-	-	5,556.00	-	5,556.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	42,581.00	-	-	-	42,581.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบ กระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำแก้มลิงของ คำฝื่อ	2111020199.999	-	56.97	-	-	-	56.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบ กระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโนนรัง	2111020199.999	-	4.00	-	-	-	4.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	71,550.00	-	-	-	71,550.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,426,793.45	-	-	-	1,426,793.45
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	1,108,875.00	-	-	-	1,108,875.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,755,082.52	-	-	-	87,755,082.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,582,956.24	-	-	-	17,582,956.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	58,798.00	-	-	-	58,798.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	234,043.47	-	-	-	234,043.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย สุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	12,025.50	-	-	-	12,025.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	94,860.00	-	-	-	94,860.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,790.00	-	-	-	4,790.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	95,002.00	-	-	-	95,002.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	2,400.00	-	7,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401050107.001	-	3,496.00	-	-	-	3,496.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,871.95	-	-	-	64,871.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,372.14	-	-	-	45,372.14
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,216.00	-	-	-	4,216.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	86,400.00	-	-	-	86,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	348,814.67	-	-	-	348,814.67

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,189,674.19	-	1,071,268.13	-	10,260,942.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,814,582.09	-	-	-	3,814,582.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,747.24	-	-	-	58,747.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,238,433.46	-	-	-	4,238,433.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,113.53	-	-	-	37,113.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,525.95	-	-	-	67,525.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,507,052.00	-	-	-	2,507,052.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,977,019.42	-	616,209.00	-	24,593,228.42
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	381,697.20	-	-	-	381,697.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,905,000.00	-	-	-	19,905,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,238,450.00	-	-	-	-	-
โบนัส	5101010102.001	-	13,869.00	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,220.00	-	-	-	241,220.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	369,320.00	-	-	-	369,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00	-	-	-	1,638,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,826,223.00	-	-	-	1,826,223.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,125.20	-	-	-	5,125.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,439.00	-	-	-	86,439.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	462,800.00	-	48,400.00	-	511,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,054.00	-	-	-	114,054.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	447,000.00	-	-	-	447,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,071.00	-	-	-	4,071.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,488.00	-	-	-	70,488.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	105,732.00	-	-	-	105,732.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	200,080.00	-	-	-	200,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,455.00	-	-	-	19,455.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	-	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,848.00	-	-	-	3,848.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	689,980.48	-	1,260.00	-	691,240.48	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,233.70	-	-	-	270,233.70	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	827,500.00	-	-	-	827,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,021.90	-	-	-	241,021.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,042,451.54	-	56,000.00	-	2,098,451.54	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	221,508.00	-	-	-	221,508.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	618,024.18	-	-	-	618,024.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,842.23	-	-	-	16,842.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,254.40	-	-	-	66,254.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,140.00	-	-	-	119,140.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	102,195.00	-	-	-	102,195.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	31,400.22	-	-	-	31,400.22	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,880.70	-	3,300.00	-	56,180.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,440.00	-	-	-	39,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,242.80	-	-	-	103,242.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	170,408.00	-	-	-	170,408.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	203,400.00	-	-	-	203,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,176,807.54	-	-	-	2,176,807.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,967,900.00	-	2,000.00	-	10,969,900.00	-

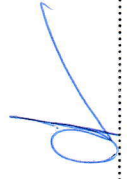
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	182,252.60	-	-	-	182,252.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	435,238.90	-	-	-	435,238.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป	5210010121.002	1,103,100.00	-	4,000.00	-	1,107,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป	5210010121.005	4,464,803.17	-	-	-	4,464,803.17	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		242,486,760.90	242,486,760.90	3,944,219.38	3,944,219.38	244,019,883.29	244,019,883.29

ชื่อ.....  
  
 (นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ชื่อ.....  
  
 (นายวิชา สິงซึเอียต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ชื่อ.....  
  
 (นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,800,795.87	ยอดยกมา	31,542,652.48
	รายรับ	
292,841.47	รายได้ภาษี	20,110.97
109,342.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,659.00
99,792.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
9,016.00	รายได้ใบอนุญาต	3,600.00
124,269.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	43,623.02
119,616.00	รายได้อื่น	24,850.00
20,263,223.13	รายได้ภาษีจัดสรร	1,046,446.22
44,263,716.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,869,347.10
65,281,817.39		<b>รวม 5,014,136.31</b>
19,939,748.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,788.10
512,521.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,100.00
24,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
24,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
24,220,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,429,950.00
117,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	116,000.00
56,633,195.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,996,834.14
392,525.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,576.20
3,957,324.72	เงินรับฝากระยะสั้น	383,206.55
40,706.83	เงินรับฝากระยะยาว	7,450.00
1,623,937.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,486,108.63		<b>รวม 6,007,904.99</b>
172,767,926.02		<b>รวมรายรับ 11,022,041.30</b>
	รายจ่าย	
11,659,416.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,065,182.30
176,220.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	7,048.80
265,800.00	ค่าตอบแทน	3,500.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,991,514.96	ค่าใช้สอย	467,740.60
1,127,414.28	ค่าวัสดุ	(4,024.10)
701,120.81	ค่าสาธารณูปโภค	94,472.18
2,634,046.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	101,446.14
11,260,152.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,121,270.60
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,567,903.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	887,500.83
<b>37,633,588.46</b>		<b>รวม 3,744,137.35</b>
19,939,748.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,788.10
503,423.07	ลูกหนี้ระยะสั้น	3,900.00
24,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
27,885,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,910,950.00
20,278,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	447,000.00
117,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	116,000.00
56,483,756.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,800,713.65
356,949.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
4,593,129.72	เงินรับฝากระยะสั้น	410,657.42
600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	600.00
1,649,680.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>131,832,186.17</b>		<b>รวม 6,717,609.17</b>
<b>169,465,774.63</b>		<b>รวมรายจ่าย 10,461,746.52</b>
<b>3,302,151.39</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 560,294.78</b>
<b>32,102,947.26</b>		<b>ยอดยกไป 32,102,947.26</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ลงชื่อ.....

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อ. ป่าดัว

จ. ยโสธร

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,798.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	234,043.47
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>292,841.47</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,025.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	94,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>109,342.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,790.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	95,002.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>99,792.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,496.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>9,016.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,565.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,703.73
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>124,269.27</b>

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,216.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	86,400.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>119,616.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	348,814.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,189,674.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,814,582.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,747.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,238,433.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,113.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,525.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,507,052.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,260.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>20,263,223.13</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,977,019.42
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	381,697.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,905,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>44,263,716.62</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>65,281,817.39</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,238,450.00
โบนัส	5101010102.001	1,045,306.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,220.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	369,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,826,223.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,125.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,439.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	462,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,054.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	447,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,071.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	170,408.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>11,659,416.20</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,488.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	105,732.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>176,220.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	203,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>265,800.00</b>

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	200,080.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,455.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,848.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,233.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	827,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,098,451.54
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	221,508.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,195.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	31,400.22
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,880.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,242.80
<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>		<b>3,991,514.96</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	733,859.08
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,415.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,140.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,127,414.28</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	618,024.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,842.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,254.40
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>701,120.81</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,176,807.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	435,238.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,634,046.44</b>

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	110,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,967,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	182,252.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>11,260,152.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>250,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,103,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,464,803.17
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>5,567,903.17</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37,633,588.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ป่าดัว

จ. ยโสธร

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,108,875.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,426,793.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,088.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,030.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-	168.00	
ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง		
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,600.00	1,768.00
บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ		
รายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ	42,581.00	
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น		
เงินสมทบกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำแก้มลิงหนอง	56.97	
คำฝือ		
เงินสมทบกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโนนรัง	4.00	42,641.97
รวม		<u>2,661,347.99</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรับตามแผนงานรวม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานคหะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งบกลาง	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	15,855,436.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,164,912.00	12,164,912.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	1,969,600.00	1,638,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210,339.10	210,339.10
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินงบประมาณ	14,347,296.47	4,806,461.00	262,993.00	3,366,620.00	860,579.00	904,990.00	332,240.00	-	617,647.00	243,713.00	-	1,638,600.00
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,840.00	-	170,840.00
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,216,000.00	285,800.00	34,300.00	20,500.00	55,000.00	36,000.00	42,400.00	-	55,900.00	18,000.00	-	547,900.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,699,328.00	810,427.24	557,277.00	1,160,978.00	545,692.00	338,914.00	159,000.00	430,367.80	122,500.00	448,445.92	-	4,573,601.96
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,267,400.00	542,832.30	9,700.00	771,485.76	59,070.60	104,650.00	-	47,008.00	8,847.98	9,545.00	-	1,553,139.64
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,027,000.00	316,666.25	-	65,754.95	-	-	-	-	-	289,982.38	-	672,403.58
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	666,900.00	61,700.00	-	68,500.00	-	-	-	-	110,140.00	361,000.00	-	601,340.00
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,666,000.00	-	-	-	-	-	-	-	402,300.00	-	-	402,300.00
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,635,038.90	62,000.00	-	1,519,100.00	-	435,238.90	5,000.00	130,000.00	-	-	-	2,151,338.90
	รวม	รวม	51,350,000.00	8,524,486.79	864,270.00	6,972,938.71	1,520,341.60	1,819,792.90	538,640.00	607,375.80	1,317,334.98	1,541,526.30	12,375,251.10	36,081,958.18

อ.ปาดัว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01551-2-78547-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			2,314,929.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2565	52645556	(3,250.00)	
06/07/2566	49768632	(1,494.90)	
06/07/2566	49768633	(3,753.09)	
25/07/2566	49768665	(1,184.04)	
26/07/2566	49768666	(8,884.26)	
<b>รวม</b>			<b>(18,566.29)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			2,296,363.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวนิตา มิ่งขวัญ )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกรภัทร ชันดีจิตร )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 315-0-28216-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			20,013,584.64
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/07/2566	10566948	(10,897.20)	
25/07/2566	10566967	(5,556.00)	
25/07/2566	10566970	(34,100.00)	
<b>รวม</b>			<b>(50,553.20)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	0	(600.00)	
เงินขาดบัญชี	0	(600.00)	
<b>รวม</b>			<b>(1,200.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			19,961,831.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวภรภัทร ชันดีจิตร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวภรภัทร ชันดีจิตร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ปาดัว จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 1192000870

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			8,670,000.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากการลงทุน	10 กรกฎาคม 2566	521.51	
รวม			521.51
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			8,670,521.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ปาดัว จ.ยโสธร

**องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 1191012131

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			34,604.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากการลงทุน	10 กรกฎาคม 2566	(521.51)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากการลงทุน	21 กรกฎาคม 2566	(9,098.63)	
<b>รวม</b>			<b>(9,620.14)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			24,984.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร  
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

