



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่ นค.๗๕๒๐๒/ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการเบิกจ่าย โดยก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในไตรมาสที่ ๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖เสร็จเรียบร้อยแล้ว

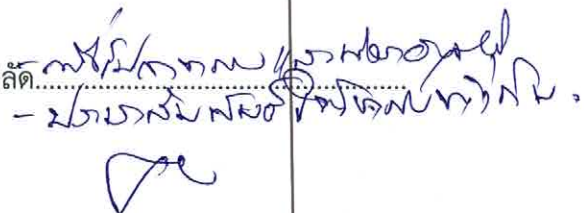
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ


(นายศิริวัฒน์ สุวรรณมาตย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

-เพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดทราบ/ความเห็นปลัด


- นายปณิธาน สรรพศิลป์

(นางสุริน ดวงศรี เยือกเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

()อนุมัติ

()ไม่อนุมัติให้ดำเนินการเนื่องจาก.....


(นายชาล บุญเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	2,700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	390,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	2,400,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
4	ค่าตอบแทน	450,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,700,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00
6	ค่าวัสดุ	1,100,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
8	เงินอุดหนุน	1,264,000.00	422,000.00	422,000.00	420,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	700,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000.00	600,000.00	800,000.00	1,000,000.00
11	รายจ่ายอื่น	38,005.00	12,660.00	12,700.00	12,645.00
รวม		14,042,005.00	4,114,660.00	4,864,700.00	5,062,645.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....**(นายศิริวัฒน์ สุวรรณมาศ)**.....ผู้รายงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....**(นางสุริน ดวงศรี เขือกเย็น)**.....หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ตำแหน่ง.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ที่ นค.๗๕๒๐๒/ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอ (บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นายศิริวัฒน์ สุวรรณมาตย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสุริน ดวงศรี เขือกเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

-ทราบ

(นายชาล บุญเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
การจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอ(บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนางบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชาล บุญเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	5,380,294.24	6,867,445.16	1,487,150.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	820,258.34	1,369,036.59	548,778.25
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	7,000.00	7,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	4,490,873.07	16,840.78	(4,474,032.29)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	123,312.25	-	(123,312.25)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	340,580.00	340,580.00	-
อาคาร	7,813,439.10	7,813,439.10	-
ครุภัณฑ์	2,474,149.30	3,441,972.81	967,823.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	25,593,648.94	25,593,648.94	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	16,244,000.00	16,244,000.00
รวมสินทรัพย์	47,043,555.24	61,693,963.38	14,650,408.14
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	7,559.50	86,913.00	79,353.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	178,255.66	23,323.03	(154,932.63)
รายได้รับล่วงหน้า	-	40,000.00	40,000.00
เงินประกัน	684,650.00	677,215.00	(7,435.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14.08	781.28	767.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	86,490.90	91,532.90	5,042.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,252,665.47	1,254,175.19	1,509.72
เงินประกัน - ระยะยาว	238,900.00	253,900.00	15,000.00
รวมหนี้สิน	2,448,535.61	2,427,840.40	(20,695.21)
เงินสะสม	36,630,644.95	36,631,500.46	855.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,964,374.68	7,964,374.68	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,670,247.84	14,670,247.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,043,555.24	61,693,963.38	14,650,408.14

(นางสุริน ดวงศรี เขือกเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

(นายชาล บุญเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข
รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลด้านศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโน่คำ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,719.87	19,719.87	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,553,400.00	1,553,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (432-6-00509-2)	1101030101.001	-	-	12,241,859.49	12,241,859.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (432-6-00587-4)	1101030101.001	-	-	3,709,643.14	3,709,643.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013522718446)	1101030102.001	59,525.45	-	-	-	59,525.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013522808738)	1101030102.001	117,671.99	-	-	-	117,671.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020073862896)	1101030102.001	1,099,117.64	-	310.00	310.00	1,099,117.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (432-1-11777-1)	1101030102.001	1,478,753.62	-	13,648,978.39	14,489,397.94	638,334.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (432-1-26506-1)	1101030102.001	404,922.94	-	57,000.00	-	461,922.94	-
เงินฝาก ไม่ฝากตัว (432-2-02417-3)	1101030199.001	4,490,873.07	-	-	-	4,490,873.07	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	150,200.00	-	160,988.00	302,388.00	8,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	556,263.50	-	468.75	62,000.00	494,732.25	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	569,150.00	-	574,294.00	299,747.00	843,697.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	691.72	-	-	-	691.72	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,029.53	-	-	-	16,029.53	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	6,785,000.00	6,785,000.00	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,330.84	-	-	1,244.75	5,086.09	-
อุดหนุนความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02417-3)	1104010101.001	16,840.78	-	-	-	16,840.78	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	149,700.00	149,700.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
เงินอุดหนุน	1201050119.001	102,580.00	-	2.19	2.19	102,580.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,975,000.00	-	-	-	1,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,895,391.99	-	-	-	1,895,391.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,319,783.00	-	-	-	18,319,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,585,951.91	-	-	-	10,585,951.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	206,995.00	-	-	-	206,995.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	33,000.00	-	32,500.00	6,000.00	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,551.76	-	-	-	122,551.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,926,000.00	-	-	-	2,926,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	310,300.00	-	-	-	310,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,190,275.07	-	-	-	1,190,275.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	49,480.00	-	-	-	49,480.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,469.12	-	-	-	36,469.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,843.84	-	-	-	14,843.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,890.00	-	-	-	128,890.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,783.55	-	-	-	74,783.55

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	410,625.00	-	-	-	410,625.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,000.00	-	78,000.00	-	362,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	93,000.00	-	19,300.00	93,000.00	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,893.10	-	-	-	133,893.10
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	150,499.00	-	-	-	150,499.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	81,801.75	-	-	-	81,801.75
ถนน	1208010101.001	39,008,736.00	-	-	-	39,008,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,415,087.06	-	-	-	13,415,087.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,859,000.00	-	7,685,000.00	300,000.00	16,244,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	186,527.89	1,166,459.85	980,655.96	-	724.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	170,850.00	9,924,698.13	9,840,037.13	-	86,189.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	533.61	12,200.46	15,727.09	-	4,060.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	281.50	722.98	-	441.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	307.49	52,179.04	66,402.86	-	14,531.31
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	100,527.00	5,274,088.82	5,177,061.82	-	3,500.00
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	790.00	-	-	-	790.00
รายได้เงินมรดกเงินรับส่งวงน้ำ	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00

อ. ไพรัชดา

หน้า : 4/7

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,862.00	59,927.00	60,107.00	-	20,042.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	-	566,151.17	566,151.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภายใน 1 ปี	2111020199.999	-	-	1,650.00	1,650.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	43,060.00	-	-	-	43,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,167.70	-	-	-	1,167.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	8,063.20	-	-	-	8,063.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	767,195.00	104,980.00	15,000.00	-	677,215.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	0.39	781.67	-	781.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2116010199.002	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,258,706.44	5,000.00	468.75	-	1,254,175.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	238,900.00	-	15,000.00	-	253,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	36,631,843.46	343.00	-	-	36,631,500.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	7,964,374.68	-	-	-	7,964,374.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	5,190.00	-	-	-	5,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010104.001	-	564.35	584.14	232,759.42	-	232,739.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030106.001	-	178,149.00	-	102,619.00	-	280,768.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030127.001	-	270.00	-	200.00	-	470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030137.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030199.001	-	1,634.00	-	496.00	-	2,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401040110.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโนนคำ

บทสรุป

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับภาครวมเอกสาร	4401050107.001	-	153.00	-	-	-	153.00
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4401050199.001	-	166.00	-	-	-	166.00
รายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,867.94	-	-	-	10,867.94
รายได้ออกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,840.78	-	-	-	16,840.78
รายได้อื่นหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการรวมไปเหลือหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	139,012.00	-	-	-	139,012.00
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4401090101.001	-	520,945.00	-	471,675.00	-	992,620.00
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4401090198.001	-	1,800.00	84.00	500.00	-	2,216.00
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4401090204.001	-	-	-	42.00	-	42.00
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4401100103.001	-	1.65	-	395.63	-	397.28
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4401100105.001	-	163,500.00	-	-	-	163,500.00
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4401100199.001	-	13,000.00	0.39	1,600.78	-	14,600.39
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010101.001	-	185,998.62	-	91,856.94	-	277,855.56
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010102.001	-	5,522,410.43	-	2,597,323.34	-	8,119,733.77
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010104.001	-	1,329,109.68	-	1,059,630.87	-	2,388,740.55
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010105.001	-	24,276.51	-	16,123.63	-	40,400.14
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010106.001	-	1,624,818.67	-	798,861.27	-	2,423,679.94
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010110.001	-	7,629.92	-	7,836.79	-	15,466.71
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010111.001	-	31,624.76	-	11,034.51	-	42,659.27
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4402010199.999	-	349.20	-	29.10	-	378.30
รายได้อื่นนอกงบอื่นๆ	4403010101.001	-	6,652,178.00	-	3,359,207.00	-	10,011,385.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีสุข

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,693,700.00	-	6,785,000.00	-	13,478,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,824,410.97	-	883,505.81	-	2,707,916.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	647,883.17	-	486,820.00	103,960.00	1,030,743.17	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	1,906,686.77	-	1,121,207.14	-	3,027,893.91	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	44,040.00	-	44,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,205.00	-	53,959.00	2,234.00	115,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,500.00	-	16,000.00	-	82,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	391,450.10	-	-	-	391,450.10	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,859.00	-	-	-	4,859.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,370.00	-	18,550.00	4,800.00	25,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,660.00	-	54,200.00	-	219,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,314.00	-	85,968.00	-	205,282.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,525,821.70	-	761,429.75	21,061.00	2,266,190.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,400.00	-	-	-	25,400.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	188,739.00	-	133,266.00	-	322,005.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,022,036.00	-	782,147.93	27,264.80	1,776,919.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,581.00	-	-	-	42,581.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	647,229.08	-	526,545.58	0.39	1,173,774.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,559.04	-	10,335.13	-	23,894.17	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตันศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,988.00	-	58,878.00	-	82,866.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,540.00	-	4,500.00	-	15,040.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,670.00	-	450.00	-	17,120.00	-
ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	983,605.00	-	254,607.00	1,300.00	1,236,912.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	162,321.00	-	15,550.00	-	177,871.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,195.00	-	-	-	35,195.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,881.50	-	-	-	47,881.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,030,942.00	-	957,216.00	555,213.00	1,432,945.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	60,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,173,100.00	-	1,574,100.00	-	4,747,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาและค่าน้ำดื่ม	5107010117.002	-	-	106,017.00	3,417.00	102,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,413,238.72	-	936,824.89	4,943.67	2,345,119.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	70,155.00	-	70,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
รวม		98,257,846.13	98,257,846.13	73,054,563.95	73,054,563.95	113,402,175.95	113,402,175.95