



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ ...รอ๘๖๑๐๒/๓๗๗

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

บัดนี้ ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางบุญน้อม ปุชิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชนม์เฉลิม สารमान)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร



ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๔๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนม์เฉลิม สารमान)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๒๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	627,200.00	627,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	412,146.51	412,146.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	3,692,699.96	3,692,699.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	2,680,475.63	-	34,057.00	412,146.51	2,302,386.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	562,271.90	-	180,000.00	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	232,359.36	-	-	40,143.00	192,216.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	1,603,981.43	-	4,304,888.48	2,110,586.71	3,798,283.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,640.00	-	15,640.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,391.99	-	-	-	13,391.99	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,967,020.14	-	-	-	1,967,020.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	38,950.00	-	-	-	38,950.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,566.66	-	-	-	52,566.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	-	-	353.42

งบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1206040101.001	26,450.00	-	-	-	26,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1206040103.001	-	71,426.25	-	-	-	71,426.25
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1206050101.001	103,700.00	-	-	-	103,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1206050103.001	-	25,158.63	-	-	-	25,158.63
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1206100101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1206100103.001	-	766.03	-	-	-	766.03
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1208010101.001	21,218,000.00	-	-	-	21,218,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1208010103.001	-	2,770,001.79	-	-	-	2,770,001.79
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1208040101.001	1,471,500.00	-	-	-	1,471,500.00	-
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	1211010101.001	-	-	1,333,000.00	-	1,333,000.00	-
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,401,235.00	1,427,735.00	-	26,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2102040101.001	-	69,634.18	-	-	-	69,634.18
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย - การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2102040103.001	-	3,574.70	4,052.97	984.77	-	506.70
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย - การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2102040104.001	-	954.00	-	-	-	954.00
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย - การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2102040105.001	-	-	48.00	48.00	-	-
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย - การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2102040106.001	-	1,142.55	1,570.28	12,149.54	-	11,721.81
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2102040110.001	-	-	3,131,887.03	3,131,887.03	-	-
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2111020199.004	-	-	7,624.00	7,624.00	-	-
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2111020199.005	-	-	878,819.50	878,819.50	-	-
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่าย	2111020199.999	-	-	-	2,567.60	-	2,567.60

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,101,571.86	-	180,000.00	-	1,281,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	694,680.00	-	-	-	694,680.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,623,849.65	-	-	-	18,623,849.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,083,520.73	-	-	-	7,083,520.73
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	3,851.40	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	27,500.00	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	88.00	-	88.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	23,370.61	-	23,370.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	769,163.58	-	769,163.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,654.79	-	6,654.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,832,899.50	-	2,832,899.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,214,240.00	607,120.00	607,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	31,500.00	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	422,000.00	211,000.00	211,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,624.00	-	7,624.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	38,365.00	-	38,365.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	52,370.00	-	52,370.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	64,832.28	-	64,832.28	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,136.00	-	5,136.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	632,500.00	-	632,500.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	412,000.00	206,000.00	206,000.00	
รวม		30,538,150.45	30,538,150.45	20,493,579.01	20,493,579.01	35,718,306.99	35,718,306.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		7,046,108.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,401.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,401.40
88.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	88.00
799,188.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	799,188.98
4,132,899.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,132,899.50
4,963,577.88	รวม		4,963,577.88
1,480,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,480,000.00
1,427,735.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,427,735.00
3,145,069.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,145,069.34
889,011.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	889,011.10
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	180,000.00
7,121,815.44	รวม		7,121,815.44
12,085,393.32	รวมรายรับ		12,085,393.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
872,244.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	872,244.00
164,703.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,703.28
632,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	632,500.00
206,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	206,000.00
1,875,447.28	รวม		1,875,447.28
1,495,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,495,640.00
1,333,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,333,000.00
1,401,235.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,401,235.00
3,137,558.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,137,558.28
886,443.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	886,443.50
8,253,876.78	รวม		8,253,876.78
10,129,324.06	รวมรายจ่าย		10,129,324.06
1,956,069.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,956,069.26
9,002,177.72	ยอดยกไป		9,002,177.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,401.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	88.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		88.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	23,370.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	769,163.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,654.79
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		799,188.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,832,899.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,132,899.50
รวมทั้งสิ้น		4,963,577.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	607,120.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	31,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	211,000.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		849,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	7,624.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	15,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		22,624.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		872,244.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	38,365.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	4,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	52,370.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		94,735.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	64,832.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	5,136.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,968.28
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		164,703.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	632,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		632,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		632,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	206,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		206,000.00
	รวมทั้งสิ้น		1,875,447.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		694,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,281,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,721.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		506.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		954.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2,567.60	2,567.60
รวม		<u>1,992,001.77</u>

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	
				00110		00210	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
				00111	00113	00211	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	239,210.00	90,560.00	99,560.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	3,500.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	37,090.00	57,000.00	13,820.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-
		รวมเดือนนี้		298,300.00	151,060.00	116,880.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี				298,300.00	151,060.00	116,880.00	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	5320300	เงินงบประมาณ	68,235.00	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
					00210	00230	00310
					งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
					00212	00232	00311
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	108,370.00	63,240.00	83,760.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	3,500.00	3,500.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	10,500.00	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	85,130.00	-	89,270.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	7,000.00
		รวมเดือนนี้		206,000.00	66,740.00	183,530.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	206,000.00	66,740.00	183,530.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
					00320	00410	
					งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
				00321	00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	7,624.00	7,624.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	487,100.00	487,100.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	144,400.00	144,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	1,000.00	1,000.00
		รวมเดือนนี้			-	640,124.00	640,124.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	640,124.00	640,124.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	30,790.00	-	715,490.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	31,500.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	13,820.00	-	296,130.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	10,000.00
		รวมเดือนนี้			48,110.00	-	1,070,620.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			48,110.00	-	1,070,620.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
					00110		00210
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
					00111	00113	00211
ค่าใช้สอย		320000	รวมเดือนนี้		68,235.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี		68,235.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	14,048.47	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	5,136.00	-	-
		รวมเดือนนี้		19,184.47	-	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี		19,184.47	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		385,719.47	151,060.00	116,880.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		385,719.47	151,060.00	116,880.00

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

หน้า : 5/6

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
					00210	00230	00310	
					งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	
					00212	00232	00311	
ค่าใช้สอย		320000	รวมเดือนนี้		-	-	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	50,783.81
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	50,783.81
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	50,783.81
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	206,000.00	66,740.00	234,313.81
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	206,000.00	66,740.00	234,313.81

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
					งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งบกลาง 00411	
ค่าใช้สอย	320000			รวมเดือนนี้	-	-	68,235.00
				รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-	68,235.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	64,832.28
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	5,136.00
				รวมเดือนนี้	-	-	69,968.28
				รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-	69,968.28
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	48,110.00	640,124.00	1,848,947.28
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	48,110.00	640,124.00	1,848,947.28