บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การษริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ ...รอ๘๖๑๐๒/๔๑๙ **วันที่** ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 **เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

บัดนี้ ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางบุญน้อม ปูชิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- **ทราบ**

(ลงชื่อ)

(นายชนม์เฉลิม สาระมาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๕๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนม์เฉลิม สาระมาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๒๙

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม."..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	633,100.00	633,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	3,330,201.46	3,330,201.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	4,512,327.23	4,512,327.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	2,302,386.12	-	3,137,550.00	3,330,201.46	2,109,734.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	192,216.36	-	-	40,143.00	152,073.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	3,798,283.20	-	3,222,467.50	3,821,817.51	3,198,933.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,640.00	-	349,814.00	203,640.00	161,814.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,391.99	-	13,391.99	26,783.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,450.00	-	-	-	26,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	71,426.25	-	-	-	71,426.25

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	103,700.00	-	-	-	103,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,158.63	-	-	-	25,158.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	766.03	-	-	-	766.03
ถนน	1208010101.001	21,218,000.00	-	2,875,500.00	-	24,093,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,770,001.79	-	-	-	2,770,001.79
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,471,500.00	-	-	-	1,471,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,333,000.00	-	1,542,500.00	2,875,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,554.50	9,554.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,500.00	1,986,273.20	1,959,773.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	69,634.18	154,676.36	79,906.18	5,136.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	506.50	1,251.50	7,965.05	-	7,220.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	954.00	-	-	-	954.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	96.00	-	96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,721.81	11,930.81	10,257.70	-	10,048.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,753,605.11	2,753,605.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,624.00	7,624.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,328.49	440,328.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ.	2111020199.999	-	-	188,000.00	188,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2111020199.999	-	2,567.60	-	-	-	2,567.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	49,115.00	49,115.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,281,571.86	-	-	-	1,281,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	694,680.00	49,115.00	24,000.00	-	669,565.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	88.00	-	143.00	-	231.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	26,783.98	13,391.99	13,391.99	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	84,407.00	-	84,407.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	23,370.61	-	3,183.67	-	26,554.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	769,163.58	-	718,106.60	-	1,487,270.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	272,919.42	-	272,919.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	457,857.81	-	457,857.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,654.79	-	-	-	6,654.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,832,899.50	-	1,215,500.00	-	4,048,399.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,300,000.00	-	1,000,000.00	-	2,300,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	607,120.00	-	607,120.00	-	1,214,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	31,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,000.00	-	211,000.00	-	422,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,624.00	-	7,624.00	-	15,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	20,150.00	-	20,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,640.00	-	15,640.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	38,365.00	-	134,575.50	-	172,940.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,000.00	-	2,500.00	-	6,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,370.00	-	115,210.00	-	167,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,832.28	-	146,155.40	128,996.36	81,991.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	20,544.00	20,544.00	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,519.00	-	3,519.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	83,698.00	-	83,698.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	420,072.40	63,811.20	356,261.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	632,500.00	-	634,100.00	-	1,266,600.00	-

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,000.00	-	530,634.89	22,052.40	714,582.49	-
	รวม	35,718,306.99	35,718,306.99	29,373,996.32	29,373,996.32	39,383,311.75	39,383,311.75

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

วันที่พิมพ์ : 8/12/2564 11:15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/1

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	**ยอดยกมา**		**9,002,177.72**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,401.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
29,231.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	29,143.00
84,407.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	84,407.00
2,251,256.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,452,067.50
6,348,399.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,215,500.00
8,744,695.38	**รวม**		**3,781,117.50**
2,697,031.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,217,031.99
2,875,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,875,500.00
3,397,062.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,969,327.70
5,996,899.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,851,830.04
1,524,963.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	635,952.49
49,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,115.00
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,000.00
16,744,572.66	**รวม**		**9,622,757.22**
25,489,268.04	**รวมรายรับ**		**13,403,874.72**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,779,638.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	907,394.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,000.00
15,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,640.00
596,699.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	431,995.72
1,622,861.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	990,361.20
714,582.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	508,582.49
4,748,420.69	**รวม**		**2,872,973.41**
2,858,845.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,363,205.99
2,875,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,875,500.00
2,875,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,542,500.00
3,397,062.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,995,827.70
5,989,387.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,851,829.60
1,522,395.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	635,952.49
49,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,115.00
49,115.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,115.00
19,616,922.56	**รวม**		**11,363,045.78**
24,365,343.25	**รวมรายจ่าย**		**14,236,019.19**
1,123,924.79	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(832,144.47)**
8,170,033.25	**ยอดยกไป**		**8,170,033.25**

ม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	29,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	231.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**29,231.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**-**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	84,407.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**84,407.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,554.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,487,270.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	272,919.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	457,857.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,654.79
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**2,251,256.48**
ายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,048,399.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**6,348,399.50**
รวมทั้งสิ้น		**8,744,695.38**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,214,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	422,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**1,699,240.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,248.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**60,248.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**20,150.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**1,779,638.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**19,000.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**19,000.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**15,640.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**15,640.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	172,940.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,580.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**352,720.50**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,489.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,519.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**150,008.50**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,698.00
รวม ค่าตอบแทน		**83,698.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**586,427.00**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	356,261.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,266,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**1,622,861.20**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**1,622,861.20**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	714,582.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**714,582.49**
รวมทั้งสิ้น		**4,738,148.69**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		669,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,281,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,048.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,220.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		954.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2,567.60	2,567.60
รวม		**1,972,023.21**

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015222632845

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			**2,191,635.76**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2564	47771156	(5,088.00)	
30/11/2564	47771159	(37,758.60)	
30/11/2564	47771160	(8,000.00)	
30/11/2564	47771161	(9,554.50)	
30/11/2564	47771162	(2,500.00)	
30/11/2564	47771163	(9,500.00)	
30/11/2564	47771164	(9,500.00)	
		รวม	**(81,901.10)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			**2,109,734.66**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิตา นามโคตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางบุญน้อม ปูชิน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	239,210.00	90,560.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	37,090.00	57,000.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-
				รวมเดือนนี้	298,300.00	151,060.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	596,600.00	302,120.00	-

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	99,560.00	108,370.00	63,240.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	3,500.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	10,500.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	13,820.00	85,130.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	2,000.00	-
				รวมเดือนนี้	116,880.00	206,000.00	66,740.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	233,760.00	412,000.00	133,480.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	แผนงานการเกษตร 00320 งานส่งเสริมการเกษตร 00321	แผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	7,624.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	487,100.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	146,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	1,000.00
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	4,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	645,724.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	1,285,848.00
เงินเดือน (ฝายประจำ) 220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	83,760.00	30,790.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	3,500.00	-
	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	89,270.00	13,820.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-
			รวมเดือนนี้	183,530.00	48,110.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	367,060.00	96,220.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			รวม
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	7,624.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	487,100.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	146,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	1,000.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	4,000.00
				รวมเดือนนี้	645,724.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,285,848.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	715,490.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	31,500.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	296,130.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,000.00
				รวมเดือนนี้	1,070,620.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	2,141,240.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย / แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	-	5,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	-	10,150.00	-
			รวมเดือนนี้	-	15,150.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	15,150.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	19,500.00	6,500.00	6,500.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300 เงินงบประมาณ	274,802.50	15,640.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	2,500.00	-	-
			รวมเดือนนี้	296,802.50	22,140.00	6,500.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	365,037.50	22,140.00	6,500.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	22,500.00	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	5,700.00	-	-
			รวมเดือนนี้	5,700.00	22,500.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	5,700.00	22,500.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	15,366.48	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	10,272.00	-	-
			รวมเดือนนี้	25,638.48	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	44,822.95	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232
ค่าตอบแทน 310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	19,000.00	280,214.00	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	19,000.00	280,214.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	19,000.00	280,214.00	-
ค่าวัสดุ 330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	85,863.60	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	85,863.60	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	85,863.60	-
ค่าสาธารณูปโภค 340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	316.09	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	316.09	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	316.09	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งบกลาง 00411
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	10,200.00	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	10,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-
				รวมเดือนนี้	20,200.00	10,000.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	20,200.00	10,000.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	19,500.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	19,500.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	19,500.00	-	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	66,290.74	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	66,290.74	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	117,074.55	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			รวม
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	10,200.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	15,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	20,150.00
				รวมเดือนนี้	45,350.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	45,350.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	52,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	589,656.50
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	2,500.00
				รวมเดือนนี้	644,156.50
				รวมตั้งแต่ต้นปี	712,391.50
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	22,500.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	85,863.60
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,700.00
				รวมเดือนนี้	114,063.60
				รวมตั้งแต่ต้นปี	114,063.60
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	81,973.31
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	10,272.00
				รวมเดือนนี้	92,245.31
				รวมตั้งแต่ต้นปี	162,213.59

หมวด / ประเภทรายจ่าย / แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100 เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	10,000.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	10,000.00	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	636,440.98	210,850.00	6,500.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,022,160.45	361,910.00	6,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย / แผนงาน / งาน				แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	282,450.00
				รวมเดือนนี้	-	282,450.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	282,450.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	135,880.00	854,843.69
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	252,760.00	1,060,843.69

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งบกลาง 00411
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	289,520.74	58,110.00	645,724.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	523,834.55	106,220.00	1,285,848.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			รวม
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	10,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	282,450.00
				รวมเดือนนี้	292,450.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	292,450.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	2,904,609.41
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,753,556.69

รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโคตร ม.1

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	26,901.00	อาหารกลางวัน
2	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	4,926.60	อาหารเสริม (นม)
3	11/11/2564	ค่าไฟฟ้า	140.80	
4	11/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการจัดการศึกษา	35,700.00	
5	25/11/2564	เงินเดือน	23,470.00	
6	25/11/2564	เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองฯ	10,300.00	
	25/11/2564	เงินเพิ่มค่าตอบแทน	2,000.00	

รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแคน ม.5

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	24,339.00	อาหารกลางวัน
2	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	4,457.40	อาหารเสริม (นม)
3	11/11/2564	ค่าไฟฟ้า	41.67	
4	11/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการจัดการศึกษา	32,300.00	
5	25/11/2564	เงินเดือน	28,500.00	
6	25/11/2564	เงินวิทยะฐานะ	3,500.00	
7	25/11/2564	เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองฯ	14,570.00	

รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษรัตนาราม ม.8

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	35,868.00	อาหารกลางวัน
2	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	6,568.80	อาหารเสริม (นม)
3	11/11/2564	ค่าไฟฟ้า	133.62	
4	11/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการจัดการศึกษา	47,600.00	
5	25/11/2564	เงินเดือน	28,200.00	
6	25/11/2564	เงินวิทยะฐานะ	3,500.00	
7	25/11/2564	เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองฯ	29,040.00	

รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมืองจอก ม.6

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	33,306.00	อาหารกลางวัน
2	8/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโภชนาการ	6,099.60	อาหารเสริม (นม)
3	11/11/2564	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการจัดการศึกษา	44,200.00	
4	25/11/2564	เงินเดือน	28,200.00	
5	25/11/2564	เงินวิทยะฐานะ	3,500.00	
6	25/11/2564	เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองฯ	31,220.00	