



ที่ ยส ๗๓๐๐๒/๐๐๑ ม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
๕๗ หมู่ที่ ๘ ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๑๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๑๔๕๒

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....เจ้าหน้าที่/หน.ฝ่าย/งาน
.....หน.ส่วน
.....ปลัด อบต.

๑ ส.ค ๖๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,250,874.38	ยอดยกมา		55,695,947.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
121,038.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,118.10
3,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,900.00
71,040.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	24,565.00
75,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	75,280.00
5,284,768.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,945,742.82
7,919,616.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,325,600.00
13,475,243.28	รวม		4,418,205.92
170,083.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,543.00
5,014,960.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,368,138.33
5,591,464.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,657,704.41
16,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,000.00
642,988.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,300.00
32,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,000.00
57,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,700.00
11,524,845.98	รวม		3,412,385.74
25,000,089.26	รวมรายรับ		7,830,591.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,517,738.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,047,557.00
95,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,400.00
172,739.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	75,139.00
2,642,101.44	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,262,835.34
4,283,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,312,600.00
372,069.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,791.23
11,083,948.53	รวม		3,832,322.57
213,283.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,359.00
91,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,450,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	193,000.00
5,014,960.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,368,138.33
5,608,064.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,679,099.88
16,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,000.00
642,988.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,300.00
13,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,050,696.21	รวม		3,577,897.21
25,134,644.74	รวมรายจ่าย		7,410,219.78
(134,555.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		420,371.88
56,116,318.90	ยอดยกไป		56,116,318.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเพชรอนันต์ บุญเนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร การะเกษ)

เจ้าพนักงานบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ขารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

อ. คำเชือนแก้ว

จ. ยโสธร

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	113,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,038.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,500.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	71,040.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		71,040.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,280.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	72,000.00
รวม รายได้อื่น		75,280.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,125.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,287,631.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	596,155.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,497.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	894,045.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,125.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,194.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,744.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	352,239.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,284,768.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,903,616.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	16,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,919,616.00
รวมทั้งสิ้น		13,475,243.28

(นางเพชรอนันต์ บุญเนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาระเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,250,425.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	863,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	534,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,776.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,817,901.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,683.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	495,746.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		643,837.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	16,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		16,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	30,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,517,738.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		95,500.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ
(นางเพชรอนันต์ บุญแน่น)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาระเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	105,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		172,739.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		172,739.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,463,988.55
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	335,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,300.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	459,482.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,328,770.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,590.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	980.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	636.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,163.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	591.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		148,961.74
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	154,369.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,369.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,369.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,642,101.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	339,200.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	40,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,904,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,283,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,283,800.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (อื่น ๆ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการฯ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาระเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,069.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		372,069.69
รวมทั้งสิ้น		11,083,948.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางเพชรอนันต์ บุญแนน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมพร การะเกษ)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลลุมพุก



(นายบุญชา ชารีแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000773549)	11010301 01.001	1,001,783.77	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03229-8)	11010301 01.001	2,165,850.03	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055340073927)	11010301 02.001	20,356,232.96	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055340097082)	11010301 02.001	54,883.25	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (451-2-45543-9)	11010301 02.001	30,290,233.86	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (451-2-54264-2)	11010301 02.001	1,177,170.64	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (451-2-54992-9)	11010301 02.001	540,484.47	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11020101 02.001	43,200.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (451-4-13013-8)	11040101 01.001	529,679.92	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	11050101 05.001	21,255.00	-	-	21,255.00	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	12010301 02.001	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน	12040101 01.001	63,360.00	-	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	12050201 01.001	1,619,380.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	12050201 03.001	-	1,048,297.18	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12050301 01.001	518,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12050301 03.001	-	325,797.23	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	12050401 01.001	5,641,228.00	-	-	-	-	-	-	-

(นางเพชรอนันต์ บุญแนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาวะเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญญัติ ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	12050401 03.001	-	2,452,774.01	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12060101 01.001	1,654,500.00	-	-	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	12060101 02.001	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	12060101 03.001	-	628,726.51	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060201 01.001	5,104,000.00	-	-	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060201 02.001	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060201 03.001	-	2,030,396.16	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060301 01.001	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060301 03.001	-	30,083.34	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12060401 01.001	258,400.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12060401 03.001	-	145,406.19	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	12060501 01.001	98,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	12060501 03.001	-	12,926.65	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	12060601 01.001	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	12060601 03.001	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12060701 01.001	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12060701 03.001	-	40,812.50	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	12060801 01.001	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	12060801 03.001	-	5,416.67	-	-	-	-	-	-

(นางเพชรอนันต์ บุญนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร การเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12060901 01.001	235,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12060901 03.001	-	170,599.01	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061001 01.001	617,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061001 03.001	-	457,361.72	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12061201 01.001	509,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12061201 03.001	-	185,911.99	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	12061301 01.001	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	12061301 03.001	-	331,172.20	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สวน	12061501 01.001	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	12061501 03.001	-	75,833.34	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	12061601 01.001	253,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	12061601 03.001	-	226,915.80	-	-	-	-	-	-
ถนน	12080101 01.001	53,196,300.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	12080101 03.001	-	11,787,756.58	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12080501 01.001	18,142,467.25	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12080501 03.001	-	5,530,001.96	-	-	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	12110101 01.001	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21020401 03.001	-	2,146.32	-	-	-	-	-	-

(นางเพชรอนันต์ บุญแนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร การะเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายปัญญา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.51	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,819.02	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,850.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคือนคร ผดค. (รอคืนจังหวัด)	2111020199.999	-	42,127.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.	2111020199.999	-	54,746.30	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บัญชี 2	2111020199.999	-	640,808.82	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	19,215.00	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	287,650.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	716,430.81	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	771,450.00	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,449,785.29	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,621,029.29	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,271.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	113,000.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	-	-	-

(นางเพชรอนันต์ บุญนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาระเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ชารีนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	44010301 27.001	-	140.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	44010301 99.001	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	44010501 03.001	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	44010501 07.001	-	800.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	44010501 99.001	-	600.00	-	-	-	-	-	-
รายได้จากประปา	44010901 01.001	-	71,040.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	44011001 02.001	-	3,280.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	44011001 05.001	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	44020101 01.001	-	107,125.95	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	44020101 02.001	-	3,287,631.62	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	44020101 04.001	-	596,155.06	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44020101 05.001	-	8,497.78	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	44020101 06.001	-	894,045.23	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	44020101 09.001	-	4,125.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	44020101 10.001	-	14,194.60	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44020101 11.001	-	20,744.74	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020101 13.001	-	352,239.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาด	44020101 15.001	-	10.00	-	-	-	-	-	-

(นางเพชรอนันต์ บุญเนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาระเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ข้อมูล ณ วันที่ 4/1/2566 10:20

อ. คำเชียนแก้ว

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	44030101.001	-	7,903,616.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	44030101.05.001	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	51010101.01.001	1,250,425.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	51010101.03.001	46,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	51010101.13.001	863,420.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010101.99.001	534,780.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51010201.06.001	28,683.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	51010201.08.001	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	51010201.14.001	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบ กบพ.	51010201.99.001	495,746.40	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	51010201.99.002	3,408.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	51010301.01.001	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	51010302.08.001	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	51010401.02.001	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	51020101.99.001	95,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	51030101.02.001	10,080.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	51030101.03.001	105,600.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	51030101.99.001	57,059.00	-	-	-	-	-	-	-

(นางเพชรอนันต์ บุญเน่น)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาระเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ข้อมูล ณ วันที่ 4/1/2566 10:20

อ. คำเชือนแก้ว

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	51040101 04.001	1,463,988.55	-	21,255.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	51040101 07.002	335,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	51040101 10.001	54,300.15	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	51040101 12.001	459,482.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	51040101 13.001	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	51040201 01.001	127,590.39	-	-	-	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	51040201 03.001	980.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	51040201 05.001	636.65	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51040201 06.001	19,163.70	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	51040201 07.001	591.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	51040302 99.001	154,369.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	51040401 08.001	122,776.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	51040401 99.001	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	51070101 01.001	339,200.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	51070101 09.001	40,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	51070101 14.001	3,904,100.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52100101 21.005	372,069.69	-	-	-	-	-	-	-
รวม		158,596,557.68	158,596,557.68	21,255.00	21,255.00	-	-	-	-

(นางเพชรอนันต์ บุญนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร การะเกษ)

เลขาธิการ อบจ.ลุมพุก

(นายบัญชา ขาวแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ข้อมูล ณ วันที่ 4/1/2566 10:20

อ. คำเชือนแก้ว

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสนิติบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ - ไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ไบผ่านตั้งลูกหนี้, รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นไบผ่าน โดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกคเมนุปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กคเมนุปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

(นางเพชรอนันต์ บุญเนน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพร ภาระเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


(นายบุญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

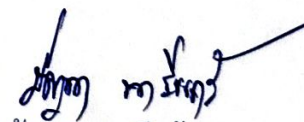
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		771,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		287,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		716,430.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,819.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,146.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเดือนครู ผดต. (รอกันจังหวัด)	42,127.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.	54,746.30	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บัญชี 2	640,808.82	
เงินประกันสัญญา	19,215.00	756,897.12
	รวม	2,543,460.78


(นางเพ็ชฌอนนต์ บุญแนน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพร การะเกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก


(นายบัญญัติ ชารีแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก