



(ฉบับที่ 399 /2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 งวดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	176,061,387.89	380,592,591.36	204,531,203.47
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	14,490,541.27	1,740,357.26	(12,750,184.01)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	72,450.00	65,200.00	(7,250.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	161,770,362.88	162,382,588.98	612,226.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	251,526.00	562,103.00	310,577.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	8,519.44	8,519.44
ลูกหนี้ - ระยะยาว	227,600.00	162,400.00	(65,200.00)
เงินลงทุนระยะยาว	74,827,755.22	77,330,687.12	2,502,931.90
ที่ดิน	1,899,999.00	1,899,999.00	-
อาคาร	18,059,867.22	16,428,358.01	(1,631,509.21)
ครุภัณฑ์	68,140,925.61	83,281,647.06	15,140,721.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	724,839,715.86	716,428,196.37	(8,411,519.49)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	495,000.00	-	(495,000.00)
รวมสินทรัพย์	1,241,137,130.95	1,440,882,647.60	199,745,516.65
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	20,390,832.20	16,060,647.90	(4,330,184.30)
เจ้าหนี้อื่น	3,176,993.28	1,113,739.53	(2,063,253.75)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,192,234.47	22,753,713.66	20,561,479.19
รายได้รับล่วงหน้า	1,267,651.86	1,957,855.49	690,203.63
เงินกู้ระยะสั้น	38,666,100.00	38,666,100.00	-
เงินประกัน	1,976,873.00	3,104,923.00	1,128,050.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,419,543.70	179,897.94	(1,239,645.76)
เงินกู้ระยะยาว	82,448,111.27	43,782,011.27	(38,666,100.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	2,014,161.00	1,365,186.00	(648,975.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,910,535.25	17,910,535.25	-
รวมหนี้สิน	171,463,036.03	146,894,610.04	(24,568,425.99)
เงินสะสม	973,547,389.34	1,164,156,804.12	190,609,414.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	96,126,705.58	129,831,233.44	33,704,527.86
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,241,137,130.95	1,440,882,647.60	199,745,516.65

(นางศิริกมล อ้อชากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ตนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตำแหน่ง

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	46,701,274.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-00091-6	322,775,765.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 411-2-16463-7	271,822.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-02291-3	7,040,223.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000447488	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050640441163	3,803,506.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300017566054	0.00
รวม	380,592,591.36

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	98,548.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	19,885.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	61,464.94
รวม	179,897.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	55,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,134.94
รวม	61,464.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางไป		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,373,010.86	2,373,010.86	-	-
เงินฝากกระแสรวมทางคลัง	1101020501.001	718,400.00	-	47,500,874.00	1,518,000.00	46,701,274.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (022-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	45,801,036.95	45,801,036.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-02528-3)	1101030101.001	-	-	79,708,706.17	79,708,706.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05942-0)	1101030101.001	-	-	86,860,957.24	86,860,957.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4116071315)	1101030101.001	-	-	57,032,000.00	57,032,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (98160)	1101030101.001	-	-	408,668.38	408,668.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-02291-3)	1101030102.001	5,754,399.45	-	47,086,861.02	45,801,036.95	7,040,223.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050640441163)	1101030102.001	4,205,072.39	-	7,102.15	408,668.38	3,803,506.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-1-00091-6)	1101030102.001	427,305,229.93	-	158,070,581.21	262,600,045.76	322,775,765.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300017566054)	1101030199.001	187,596.36	-	-	187,596.36	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000447488)	1101030199.001	424,629.74	-	-	424,629.74	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (411-2-16463-7)	1101030199.001	272,731.61	-	548.11	1,457.42	271,822.30	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	26,700.00	-	2,992,684.00	3,019,384.00	-	-
ลูกหนี้เงินปันเงินสะสม	1102010102.002	-	-	26,318,072.75	26,318,072.75	-	-
ขายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	1,127,231.57	-	1,127,231.57	-
ขายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	613,125.69	-	613,125.69	-
ขายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	20,645,052.34	20,645,052.34	-	-
ลูกหนี้ค่าน้ำรับคิดทางละเมิด	1103020115.001	17,400.00	-	130,400.00	82,600.00	65,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300017566054)	1104010101.001	50,025,695.85	-	187,596.36	-	50,213,292.21	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000447488)	1104010101.001	111,744,667.03	-	424,629.74	-	112,169,296.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (411-2-16463-7)	1104010101.001	-	144.31	909.31	765.00	-	-
สินค้าที่ออกขายราคา	1105010103.002	-	-	1,556,900.00	1,556,900.00	-	-
วัลคงคลัง	1105010105.001	-	-	562,103.00	-	562,103.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วงล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	8,519.44	-	8,519.44	-
ลูกหนี้ระยะยาว	1201050198.999	227,600.00	-	65,200.00	130,400.00	162,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (411-2-16463-7)	1203010101.001	-	765.00	765.00	-	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการส่วนจังหวัด	1203020199.001	77,330,687.12	-	-	-	77,330,687.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,899,999.00	-	-	-	1,899,999.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	46,901,508.00	-	-	-	46,901,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	30,649,484.20	-	1,538,615.85	-	32,188,100.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,118,568.11	-	-	-	17,118,568.11	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,873,171.14	-	593,446.91	-	15,466,618.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,795,380.00	-	80,800.00	-	2,876,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,458,095.98	-	426,443.99	-	1,884,539.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	19,987,421.02	-	199,500.00	-	20,186,921.02	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	199,500.00	199,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,854,528.37	-	3,057,031.64	-	11,911,560.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,837,195.07	-	1,343,439.41	76,000.00	5,104,634.48	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวมยก		รายการหักยกไป		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	530,992.82	-	530,992.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	89,321.76	-	520,948.42	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,964,440.00	-	-	12,900.00	13,977,340.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	5,500,588.49	-	2,724,656.97	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,064,000.00	-	-	-	15,064,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	1,782,770.62	-	2,154,947.62	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	76,500.00	-	-	-	76,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	6,357.54	-	31,285.62	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,168,370.00	-	-	-	78,168,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	18,106,582.97	-	10,573,432.38	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,133,000.00	-	-	-	1,133,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	388,717.25	-	180,791.44	-
ครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและกายภาพ	1206090101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090103.001	-	-	281,944.44	-	116,666.66	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,584,810.00	-	-	20,000.00	3,604,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	1,535,865.78	-	575,899.58	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	579,400.00	-	-	-	579,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	265,890.01	-	114,931.49	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,926.70	-	35,375.00	-	38,301.70
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	94,797.00	-	-	-	94,797.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	479,420.00	-	-	-	479,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	24,430.72	-	24,430.72
ถนน	1208010101.001	1,079,184,207.55	-	53,276,820.99	492,000.00	1,131,969,028.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	275,506,338.14	-	149,744,400.93	-	425,250,739.07
สะพาน	1208020101.001	7,393,000.00	-	-	-	7,393,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	466,638.22	-	369,650.00	-	836,288.22
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,666,850.00	-	-	-	1,666,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	673,685.21	-	83,342.50	-	757,027.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,555,000.00	-	-	-	2,555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	58,950.00	-	252,677.17	-	311,627.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	17,221,167.58	17,221,167.58	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	2,012,600.00	-	3,996,988.00	6,009,588.00	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - หน่วยงานกาดำรุ	2101010101.001	-	-	82,689.92	82,689.92	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	5,473,850.00	62,540,978.54	73,127,776.44	-	16,060,647.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานกาดำรุ	2101020198.999	-	123,098.00	12,248,796.29	13,208,577.82	-	1,082,879.53
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	8,100.00	4,175,298.00	4,198,058.00	-	30,860.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	-	-	133,717.41	-	133,717.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากลางอุปโภคบริโภคจ่าย	2102040101.001	-	-	-	269,332.97	-	269,332.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,849.40	23,024.25	34,600.08	-	15,425.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	660,993.17	2,409,758.54	1,978,140.75	-	229,375.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	214.08	5,605.88	6,257.58	-	865.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายใน	2102040106.001	-	54,502.20	291,163.93	487,061.71	-	250,399.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	376,362.60	266,683,959.27	287,624,444.67	-	21,316,848.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้าง	2102040199.001	-	-	-	537,748.91	-	537,748.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	72,873,910.42	77,453,654.93	6,537,600.00	-	1,957,855.49
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2110010202.002	-	-	32,450,000.00	32,450,000.00	-	-
เงินกู้เงินหมุนเวียนสัมพันธภาพการคลังจังหวัด - ระยะเวลา	2110010202.004	-	-	6,216,100.00	6,216,100.00	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	-	-	32,450,000.00	-	32,450,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	6,216,100.00	6,216,100.00	6,216,100.00	-	6,216,100.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	6,582,297.90	6,582,297.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	99,741.00	295,283.00	294,090.00	-	98,548.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	57,246,054.45	57,265,939.45	-	19,885.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	2111020199.999	-	3,429.07	3,429.07	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	144,925.50	144,925.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	627,330.00	572,000.00	-	-	55,330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ชดบ.	2111020199.999	-	9,183.00	32,436.00	23,253.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	991.26	7,126.20	-	6,134.94
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	1,901,071.00	683,106.00	1,886,958.00	-	3,104,923.00
เงินกู้ยืมเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.002	-	63,799,811.27	64,900,000.00	32,450,000.00	-	31,349,811.27
เงินกู้ยืมเงินอุดหนุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.004	-	18,648,300.00	12,432,200.00	6,216,100.00	-	12,432,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	2,868,136.00	1,577,212.00	74,262.00	-	1,365,186.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	17,910,535.25	-	-	-	17,910,535.25
รายได้สูญ(ค่า) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	966,561,723.37	408,000.00	5,590.34	-	966,159,313.71
เงินที่สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	94,890,499.84	-	-	-	94,890,499.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีบำรุง	4401010105.001	-	21,736,645.06	-	6,593,671.94	-	28,330,317.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีบำรุง	4401010106.001	-	5,322,979.58	-	1,680,242.37	-	7,003,221.95
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	448,187.09	-	172,574.70	-	620,761.79
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญา	4401030116.001	-	203,464.00	-	80,161.20	-	283,625.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว	4401030129.001	-	-	100.00	100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	172,484.00	-	104,620.00	-	277,104.00
รายได้ค่าปรับสัญญาที่ผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	6,142.00	-	1,130.00	-	7,272.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,683,034.50	-	1,038,994.00	-	4,722,028.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	753,201.09	612,226.10	1,856,514.17	-	1,997,489.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการรับ		รายการจ่าย		ยอดคงเหลือ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	270,244.96	-	-	2,004,907.47	-	-	1,734,662.51
รายได้ค่าสัมพัทธมาชิกของสมาคม	4401090205.001	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,956,500.00	-	114,200.00	-	-	3,070,700.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,903.00	-	11,846.00	-	-	13,749.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	227,966.60	-	65,470.00	-	-	293,436.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,278,595.53	-	41,512,143.58	-	-	235,790,739.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	112,292,934.24	-	36,828,520.40	-	-	149,121,454.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฉบับ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	111,451,767.65	-	8,520,293.26	-	-	119,972,060.91
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	156,459.60	-	35,877.60	-	-	192,337.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	210,969,000.00	-	54,354,400.00	-	-	265,323,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	281,463,841.44	23,932,801.25	143,917,330.18	-	-	401,448,370.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,528,000.00	-	1,110,000.00	-	-	17,638,000.00
รายได้เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	4403010106.001	-	-	-	129,744.00	-	-	129,744.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	14,200,751.97	-	-	14,200,751.97
เงินอุดหนุน	5101010101.001	50,224,798.23	-	-	21,918,619.74	5,290,112.58	66,853,305.39	-
โบนัส	5101010102.001	7,695,014.00	-	-	-	-	7,695,014.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,141,293.55	-	-	483,996.77	116,400.00	1,508,890.32	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	708,000.00	-	-	866,100.00	-	1,574,100.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนอื่น	5101010109.001	56,589.60	-	-	13,315.20	3,328.80	66,576.00	-
เงินให้ยืมฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	-	14,000.00	3,500.00	42,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการหัก		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	4,608,710.00	-	2,053,290.00	491,490.00	6,170,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	9,054,325.26	-	3,060,810.00	-	12,115,135.26	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,621,077.10	-	6,135,294.18	1,510,237.09	18,246,134.19	-
เงินค่าวิทยากร	5101020101.001	-	-	77,940.00	-	77,940.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	113,216.52	-	37,650.50	-	150,867.02	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,760.70	-	2,619.90	-	10,380.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	466,843.00	-	523,089.00	241,165.00	748,767.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,661,843.54	-	908,062.84	-	3,569,906.38	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	704,519.03	-	301,826.45	71,230.00	935,115.48	-
เงินสมทบ กบย.	5101020199.001	-	-	946,431.00	-	946,431.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,509.00	-	-	-	27,509.00	-
เงินค่าขยายการศึกษาบุตร	5101030101.001	244,846.00	-	107,820.00	20,400.00	332,266.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,195,794.62	-	16,047,073.34	-	35,242,867.96	-
เงินค่าเหมาจ่ายค่าจ้างชีพ	5101040108.001	4,000,000.00	-	460,857.30	-	4,460,857.30	-
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	5101040120.001	3,746,646.00	-	1,248,882.00	-	4,995,528.00	-
บ้านเช่าบ้านญาติ	5101040199.999	362,157.00	-	243,711.00	-	605,868.00	-
เงินค่าขยายการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	59,400.00	-	3,650.00	-	63,050.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	274,500.00	-	1,556,980.00	87,500.00	1,743,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	667,935.00	-	773,680.00	80,840.00	1,360,775.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	731,290.00	286,400.00	444,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,300,119.00	-	775,645.00	1,190.00	2,074,574.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	141,400.00	-	97,980.00	2,140.00	237,240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	242,079.00	-	140,914.00	3,936.00	379,057.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	480.00	-	-	480.00	-	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	3,392,236.00	-	1,982,473.00	580,983.00	4,793,726.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,146,354.80	-	2,580,406.00	93,800.00	10,632,960.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	117,782.20	-	-	-	117,782.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,396,690.20	-	2,207,477.60	-	6,604,167.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,433,245.90	-	1,132,356.44	9,797.84	2,555,804.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,209.00	-	7,404.00	-	31,613.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	170.00	-	-	-	170.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	49,990.00	-	10.00	-	50,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,832,958.28	-	1,084,091.58	8,519.44	2,908,530.42	-
ค่าบำรุงประปาและภาคคด	5104020103.001	171,600.96	-	89,996.10	-	261,597.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,005.97	-	21,521.10	-	40,527.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	152,911.61	-	108,476.92	-	261,388.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	89,245.00	-	93,747.00	-	182,992.00	-
ค่าค่าทันตกรรมค่าตัดแก้วแว่นตา	5104030206.001	288,390.00	-	517,000.00	501,000.00	304,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	121,917.50	-	174,540.00	-	296,457.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	964,710.00	-	475,900.00	-	1,440,610.00	-
ค่าเช่าวัสดุผลิต -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	16,723.70	-	-	-	16,723.70	-
ค่าเช่าวัสดุผลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างช่างก่อสร้าง	5104030217.001	106,760.02	-	-	-	106,760.02	-
ค่าประชสัมพันธ์	5104030219.001	632,450.00	-	141,980.00	-	774,430.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	159,097.00	-	7,375.00	-	166,472.00	-
ค่าตอบแทนจากปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,174,116.96	-	4,032,680.00	3,860,000.00	2,346,796.96	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	591,434.14	-	282,588.06	69,199.03	804,823.17	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	1,538,615.85	-	1,538,615.85	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	593,446.91	-	593,446.91	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	426,443.99	-	426,443.99	-
ค่าเสื่อมราคา - บานทางและเขื่อนส่ง	5105010111.001	-	-	3,057,031.64	-	3,057,031.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	520,948.42	-	520,948.42	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,724,656.97	-	2,724,656.97	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	2,154,947.62	-	2,154,947.62	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	31,285.62	-	31,285.62	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	10,573,432.38	-	10,573,432.38	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำราญ	5105010123.001	-	-	180,791.44	-	180,791.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	5105010125.001	-	-	116,666.66	-	116,666.66	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010127.001	-	-	575,899.58	-	575,899.58	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010131.001	-	-	114,931.49	-	114,931.49	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010133.001	-	-	35,375.00	-	35,375.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010139.001	-	-	24,430.72	-	24,430.72	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010143.001	-	-	149,744,400.93	-	149,744,400.93	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010144.001	-	-	369,650.00	-	369,650.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010146.001	-	-	83,342.50	-	83,342.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010147.001	-	-	252,677.17	-	252,677.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	798,900.00	-	798,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,354,100.00	-	100,000.00	-	1,454,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	930,645.00	-	849,840.00	-	1,780,485.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	200,000.00	-	-	1,265.00	198,735.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,000,000.00	-	498,000.00	-	4,498,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	2,125.00	-	2,125.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,310,895.07	-	590,601.06	-	1,901,496.13	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	133,717.41	-	133,717.41	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,608,120.00	-	1,232,160.00	-	5,840,280.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปโอนให้สถานอื่นหรือกิจการทำเรื่อง	5210010121.003	1,026,107.00	-	426,300.00	111,950.00	1,340,457.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	369,988,619.74	-	160,513,788.02	34,298.45	530,468,109.31	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	จ.บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	67,865,257.79	-	25,807,648.33	4,480,856.59	89,192,049.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยภายนอกสังกัดอื่น	5210010121.998	447,500.00	-	185,420.00	46,390.00	586,530.00	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	479,900.00	-	-	-	479,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	24,355.00	-	-	-	24,355.00	-
รวม	รวม	2,576,368,678.18	2,576,368,678.18	1,735,390,761.90	1,735,390,761.90	2,993,838,548.21	2,993,838,548.21