

อำนาจผู้จัดทำ



ที่ อต ๗๘๐๐๒/๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอกุฉินารายณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มั่งคุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

กองคลัง อบต. ขอนอม

โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๙๖๗๒

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าส่วนราชการ.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางโสธรา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขนอม

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	295,300.00	295,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	958,533.77	958,533.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	1,089,044.00	1,089,044.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	5,899,410.69	5,899,410.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	12,450,652.69	-	187,165.00	1,193,511.77	11,444,305.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,127,964.30	-	-	-	1,127,964.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	674,315.74	-	-	-	674,315.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	7,292,453.09	-	-	1,089,044.00	6,203,409.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	23,195,773.25	-	5,747,703.22	2,258,408.00	26,685,068.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004389361)	1101030199.001	11,733.54	-	-	11,733.54	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	101,009.00	-	1,124,235.00	1,132,909.00	92,335.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	470.10	-	-	-	470.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,555,168.10	-	31,743.65	-	13,586,911.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	380,625.00	-	-	-	380,625.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,922,000.00	-	-	-	3,922,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,840,415.16	-	-	-	2,840,415.16

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	688,000.00	-	-	-	688,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	241,216.66	-	-	-	241,216.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,962,378.00	-	-	-	11,962,378.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,406,995.46	-	-	-	6,406,995.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	363,090.00	-	-	-	363,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,710.70	-	-	-	236,710.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	792,200.00	-	-	-	792,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	72,057.64	-	-	-	72,057.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,900.00	-	-	-	102,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,155.29	-	-	-	88,155.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,665.67	-	-	-	35,665.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,500.00	-	-	-	117,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	71,948.64	-	-	-	71,948.64
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,986.30	-	-	-	9,986.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	501,500.00	-	-	-	501,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,217.58	-	-	-	303,217.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	188,998.00	-	-	-	188,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	55,330,700.00	-	-	-	55,330,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	22,494,430.73	-	809,079.82	-	23,303,510.55
สะพาน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	485,208.33	-	-	-	485,208.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,266,393.00	-	-	-	19,266,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,172,795.87	-	-	-	11,172,795.87
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,338.00	10,338.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,621.00	921,706.00	1,008,522.98	-	109,437.98
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	23,479.54	23,479.54	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	13,927.67	-	-	3,792.63	10,135.04	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	877.01	877.00	1,087.50	-	1,087.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,623.43	7,363.71	7,616.51	-	7,876.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,149.44	4,003,365.24	3,980,215.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	211,774.00	10,000.00	30,000.00	-	231,774.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,930.00	16,930.00	16,930.00	-	16,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	364,473.00	364,473.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	418,370.00	29,400.00	14,700.00	-	403,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,543,715.35	-	4,248.95	-	1,547,964.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	317,840.00	-	183,045.00	-	500,885.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,327,480.14	884,556.92	24,207.15	-	104,467,130.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	133,324.32	133,324.32	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,405.23	-	9.00	-	51,414.23	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	20,010.11	-	20,010.11
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,585.82	-	-	-	116,585.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,157,564.48	-	-	-	2,157,564.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	539,859.30	-	337,793.33	-	877,652.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,374.27	-	30,141.96	-	43,516.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,228,503.83	-	594,939.95	-	1,823,443.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,942.25	-	15,942.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	75,873.63	-	75,873.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	249,053.00	-	42,843.00	-	291,896.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	28,470.00	28,470.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,874,460.00	-	4,915,440.00	-	9,789,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,034,294.51	-	526,982.90	-	1,561,277.41	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	953,089.29	-	953,089.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	35,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00	-	26,980.00	-	80,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	500,640.00	-	250,320.00	-	750,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	477,700.00	-	238,850.00	-	716,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,031.00	-	4,899.00	-	16,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,180.00	-	16,600.00	-	38,780.00	-
เงินดื่ม	5101020114.001	2,850.00	-	1,325.00	-	3,975.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,150.00	-	4,200.00	2,671.00	31,679.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	70,901.20	-	35,450.80	-	106,351.80	-
บ้านใหม่บ้านอายุอื่น	5101040199.999	9,159.80	-	4,579.80	-	13,739.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,576.00	-	30,000.00	-	170,576.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	76,475.00	-	76,475.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,880.00	-	2,640.00	-	12,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	8,000.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,894.00	5,760.00	8,134.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	133,923.00	-	156,877.00	-	290,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,250.45	-	3,820.00	-	17,070.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	680,000.00	-	680,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,265.00	-	72,900.00	72,000.00	171,165.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,136.86	-	19,467.58	3,942.63	39,661.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	126.00	-	-	126.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,665.02	-	-	-	25,665.02	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,518.27	-	-	-	8,518.27	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,520.00	-	4,420.00	-	9,940.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,380.00	-	-	-	5,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,588.00	-	-	-	3,588.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,110.00	-	14,055.00	-	42,165.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,050.00	-	-	-	8,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,535,800.00	-	1,283,571.00	2,671.00	3,816,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,376,088.08	-	82,611.10	-	1,458,699.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบปฏิบัติ	งบปฏิบัติ	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าใช้จ่ายระหว่างงาน - ทั่วไป	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทั่วไป	5210010121.005	865,359.40	332,086.60	-	1,197,446.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทั่วไป	5212010199.002	187,000.00	-	-	187,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทั่วไป	5212010199.999	-	1,000.00	-	1,000.00
รวม		162,156,036.10	162,156,036.10	26,684,621.93	26,684,621.93	168,376,516.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,513,581.01	ยอดยกมา	58,308,060.71
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	200.00
969.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	849.10
800.00	รายได้ใบอนุญาต	800.00
20,010.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,001.11
400.00	รายได้อื่น	-
5,402,474.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,069,064.12
9,819,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,925,440.00
15,244,754.03	รวม	6,016,354.33
3,151,289.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,132,909.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
809,079.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	809,079.82
13,854,468.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,041,214.96
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
1,179,908.00	เงินรับฝากระยะสั้น	396,103.00
187,293.95	เงินรับฝากระยะยาว	187,293.95
24,400,957.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	157,531.47
43,732,996.96	รวม	7,754,132.20
58,977,750.99	รวมรายรับ	13,770,486.53
	รายจ่าย	
4,305,645.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,073,930.19
120,091.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,030.40
22,850.00	ค่าตอบแทน	9,800.00
1,225,466.72	ค่าใช้จ่ายสอย	826,389.00
266,040.00	ค่าวัสดุ	156,877.00
75,461.87	ค่าสาธารณูปโภค	15,398.95
5,275,399.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,363,511.10
188,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00
1,201,238.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	332,086.60
12,680,193.30	รวม	4,819,023.24
3,244,094.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,124,235.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
493,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
13,765,233.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,974,629.49
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,175,528.00	เงินรับฝากระยะสั้น	410,803.00
25,261,307.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,017,881.24
44,089,163.43	รวม	7,537,548.73
56,769,356.73	รวมรายจ่าย	12,356,571.97

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนุ่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่คิดจูง	รายการ	จำนวนเงินที่โอนไป
เงินอุดหนุน (บาท)		1,413,914.56
2,208,394.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	
59,721,975.27	ยอดยกไป	59,721,975.27

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบริหารบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	500,885.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	403,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,547,964.30
เงินรับฝากประกันสังคม	16,930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,876.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,087.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,500.00
รวม	<u>2,485,913.04</u>

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	56,668,423.82
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	3,731,196.31
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	677,644.86
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	59,721,975.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนหมากแข้ง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3	26,685,068.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	11,444,305.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8	1,127,964.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053949258	674,315.74
ธนาคารออมสิน สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 351692	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111978274	6,203,409.09
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,586,911.75
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	59,721,975.27

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า

งบประมาณรายจ่ายงบอุดหนุน

งบปี 2566

เลขที่บัญชี 300004389361

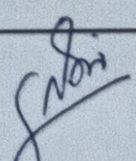
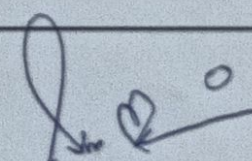
ยอดตามรายการงบประมาณรายจ่าย งบ ปี 28 ธันวาคม 2566	งบอุดหนุน (หัก) เงินค่าจ้างเหมาบริการ
13,638,217.15	งบอุดหนุน (หัก) เงินค่าจ้างเหมาบริการ
51,305.40	งบอุดหนุน (หัก) เงินค่าจ้างเหมาบริการ
13,586,911.75	งบอุดหนุน (หัก) เงินค่าจ้างเหมาบริการ
28 ธันวาคม 2566	28 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส

เลขที่บัญชี 01190-2-68437-4

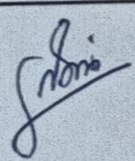
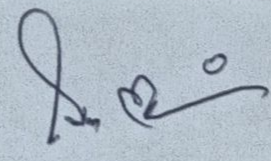
รายงาน			29 ธันวาคม 2566	11,462,306.63
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง				
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
25/12/2566	51225357	2,636.41		
25/12/2566	51225358	3,784.30		
25/12/2566	51225359	4,080.00		
25/12/2566	51225360	7,500.00		18,000.71
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ				
คงเหลือ ณ			29 ธันวาคม 2566	11,444,305.92
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)			ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)	
(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)			(นางโสรดา ตาตะมิ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี			ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
29 ธันวาคม 2566			29 ธันวาคม 2566	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566			27,684,705.03
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง			
รายได้บันทึกที่ยังไม่บันทึก			
		910,428.15	910,428.15
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2566	10825196	89,208.41	89,208.41
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
28 ธันวาคม 2566			26,685,068.47
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 28 ธันวาคม 2566		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 28 ธันวาคม 2566	