



ที่ อค ๗๘๐๐๒/๔๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอกุฉินารายณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มั่งคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

กองคลัง อบต. ขอนอม

โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๔๖๗๒

“เมื่อนำอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง”

หัวหน้าหน่วยงาน.....วันที่.....
หัวหน้างาน.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่.....วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางโสธรา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขอนอม

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.

(กังจักร ลือหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

อ.กตจีบ จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	60,511,239.94
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	47,004.70
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	295,502.31
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,262,742.33
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนหมากแข้ง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3	31,109,133.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดจัน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	9,388,595.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8	1,234,041.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053949258	744,680.24
ธนาคารออมสิน สาขาอุดจัน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 351692	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111978274	4,130,407.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,655,883.85
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,262,742.33

อ.กตจีบ จ.อุตรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวโรดา ตาตะมิ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นางสาวกฤติกา ไชวัง) (นางสาวโรดา ตาตะมิ) (นางสาวพิไลพร ลอยสงวน) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายขกองคการบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (ส.ต.อ.กจกร ลือหาญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองดี มั่งคุด) นายขกองคการบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนนง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	323,600.00	323,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	1,829,321.62	1,829,321.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	2,966,470.00	2,966,470.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	6,998,772.84	6,998,772.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	11,336,245.28	-	86,841.65	2,067,501.07	9,355,585.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,230,864.69	-	-	-	1,230,864.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	705,782.80	-	37,050.00	-	742,832.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	7,196,884.34	-	63.00	3,066,540.00	4,130,407.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	20,701,427.31	-	12,734,549.38	2,326,843.60	31,109,133.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,248,618.00	-	2,928,302.00	4,176,920.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	302,119.20	302,119.20	-	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	9,722.44	-	-	-	9,722.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,638,217.15	-	17,666.70	-	13,655,883.85	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	275,255.60	-	-	-	275,255.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	380,625.00	-	22,500.00	-	403,125.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,922,000.00	-	-	-	3,922,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,840,415.16	-	191,950.00	-	3,032,365.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	688,000.00	-	-	-	688,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	241,216.66	-	34,400.00	-	275,616.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,962,378.00	-	-	-	11,962,378.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,406,995.46	-	700,052.55	-	7,107,048.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	490,390.00	-	59,500.00	35,000.00	514,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,710.70	13,205.84	107,785.84	-	331,290.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,080,200.00	-	-	-	1,080,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	72,057.64	-	185,980.99	-	258,038.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,900.00	-	-	-	102,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,155.29	-	2,980.00	-	91,135.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,665.67	-	20,164.26	-	55,829.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,500.00	-	10,000.00	-	127,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	71,948.64	-	45,945.53	-	117,894.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,986.30	-	9,000.00	-	18,986.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	595,500.00	-	-	-	595,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,217.58	-	107,217.85	-	410,435.43

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 จันทอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	2,476.09
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	-	-	-	-	19,808.76
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206160103.001	-	-	-	-	-	188,998.00
ถนน	1208010101.001	61,670,100.00	-	-	-	61,670,100.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1208010103.001	-	-	-	-	-	23,303,510.55
สวน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
สวน	1208020103.001	-	-	-	-	-	68,500.00
สวน	1208050101.001	22,612,393.00	-	-	-	22,612,393.00	-
สวน	1208050103.001	-	-	-	-	-	1,096,113.97
สวน	1208070101.001	648.98	-	-	-	648.98	-
สวน	2101010101.001	-	-	-	-	-	20,200.00
สวน	2101010102.001	-	-	-	-	-	1,687,832.64
สวน	2101020198.999	-	-	-	-	-	50,698.69
สวน	2102040101.001	10,135.04	-	-	-	10,135.04	-
สวน	2102040103.001	-	-	-	-	-	4,218.34
สวน	2102040104.001	-	-	-	-	-	6,000.00
สวน	2102040106.001	-	-	-	-	-	6,248.10
สวน	2102040106.001	-	-	-	-	-	8,384.21
สวน	2102040106.001	-	-	-	-	-	12,457.58

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	211,770.00	5,200,828.11	4,989,058.11	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	298,670.80	298,670.80	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	113,500.80	-	28,375.20	-	141,876.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	17,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,823.00	354,823.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	300.00	930.00	630.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง แกนนำเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตำบล ขอนแก่น	2111020199.999	-	17,050.00	17,050.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	1,880,000.00	1,880,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	141,660.00	-	7,650.00	-	149,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,550,864.69	-	-	-	1,550,864.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	180,875.00	-	-	-	180,875.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	572,285.00	-	49,250.00	-	621,535.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,467,130.37	-	-	-	104,467,130.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,180.00	-	-	-	48,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,502.96	21.45	1,359.43	-	59,840.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,299.80	-	29.10	-	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	200.00	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	189,852.73	-	63.00	-	189,915.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	71,315.51	-	17,666.70	-	88,982.21
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	11,830.00	-	-	-	11,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	566,337.25	-	361,342.98	-	927,680.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,038,839.05	-	2,323,921.66	-	13,362,760.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,844,673.35	-	1,187,177.20	-	6,031,850.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	144,321.25	-	11,932.74	-	156,253.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,601,775.71	-	1,128,808.64	-	7,730,584.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,415.14	-	17,335.36	-	60,750.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	326,720.72	-	-	-	326,720.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,181,850.00	-	18,192.00	-	1,200,042.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29,780.00	-	37,050.00	-	66,830.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,405,487.00	916,800.00	5,987,679.00	-	32,476,366.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	83,103.20	-	308,670.80	-	391,774.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,808,987.49	-	583,730.00	11,600.00	6,381,117.49	-
โบนัส	5101010102.001	953,089.29	-	-	-	953,089.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	344,616.67	-	35,000.00	-	379,616.67	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	300,605.00	-	27,480.00	-	328,085.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,758,118.67	-	260,400.00	-	3,018,518.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,747,550.00	-	248,250.00	-	2,995,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,567.00	-	12,601.00	-	137,168.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,180.00	-	32,000.00	-	217,180.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,950.00	-	1,065.00	-	13,015.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	193,212.00	-	-	-	193,212.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,850.19	-	-	-	4,850.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,706.00	-	-	-	97,706.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,550.00	-	-	-	1,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	500,354.20	-	63,825.80	-	564,180.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	53,481.00	-	4,579.80	-	58,060.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	392,516.00	-	88,650.00	-	481,166.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	730,500.00	-	101,410.00	-	831,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,080.00	-	5,520.00	800.00	42,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	115,200.00	-	14,400.00	1,600.00	128,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	148,811.90	-	7,544.00	1,496.00	154,859.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	902,385.00	-	309,903.00	136,888.00	1,075,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	499,765.63	-	20,055.00	4,955.00	514,865.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	829,000.00	-	-	-	829,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,200.00	-	113,782.00	-	214,982.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,194,268.00	-	283,800.00	27,800.00	1,450,268.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,077.14	-	24,461.48	-	265,538.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	252,111.26	-	42,770.04	-	294,881.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	873.00	-	873.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,437.68	-	-	-	12,437.68	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,250.00	-	35,000.00	-	98,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,790.00	-	2,800.00	-	23,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,480.00	-	-	-	96,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,500.00	-	7,000.00	-	54,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,448.00	-	-	-	17,448.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	5,136.00	-	5,136.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	74,464.00	-	6,500.00	-	80,964.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,980.00	-	9,798.00	4,899.00	120,879.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	52,000.00	-	12,000.00	-	64,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	175,605.00	-	16,055.00	-	191,660.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	199,600.00	-	10,950.00	-	210,550.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	191,950.00	-	191,950.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	34,400.00	-	34,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	700,052.55	-	700,052.55	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	107,785.84	13,205.84	94,580.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	185,980.99	-	185,980.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	2,980.00	-	2,980.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	20,164.26	-	20,164.26	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	45,945.53	-	45,945.53	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	107,217.85	-	107,217.85	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,476.09	-	2,476.09	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	19,808.76	-	19,808.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	6,253,992.48	-	6,253,992.48	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	68,500.00	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนวิทยาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,096,113.97	-	1,096,113.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,710,997.18	-	-	-	1,710,997.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	275,000.00	-	-	260,000.00	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,199,300.00	-	2,297,300.00	2,400.00	15,494,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,331,858.70	-	169,879.84	18,189.60	3,483,548.94	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	59,250.00	-	348,000.00	-	407,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,500.04	-	2,400.00	-	65,900.04	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,641,494.95	-	366,318.41	378.89	5,007,434.47	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รวม		206,496,601.64	206,496,601.64	53,751,339.40	53,751,339.40	225,096,528.02	225,096,528.02

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,381,117.49
โบนัส	5101010102.001	953,089.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	379,616.67
ค่าจ้าง	5101010113.001	328,085.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,018,518.67
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,995,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,168.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,180.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,015.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	193,212.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,850.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,706.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	191,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,912,568.31
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	564,180.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	58,060.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		622,240.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,879.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	64,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	210,550.00
รวม ค่าตอบแทน		395,429.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	481,166.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	831,910.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	128,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	154,859.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	514,865.63
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	829,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,450,268.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,437.68
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	17,448.00
ค่าเช่าที่ดิน	5104030220.001	5,136.00
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5104030299.001	80,964.00
รวม ค่าเช่า		4,733,425.21
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,050,640.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,982.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,250.00
รวม ค่าวัสดุ		1,328,872.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,538.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	305,016.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	873.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		571,427.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,710,997.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,730,997.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,494,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,483,548.94
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	407,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		19,399,998.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,900.04
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	187,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		303,900.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,011,227.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,011,227.10
รวมทั้งสิ้น		49,010,086.54

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,840.94
รวม รายได้ภาษี		108,020.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,108.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	241,329.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	88,982.21
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	11,830.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		342,142.17
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	927,680.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,362,760.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,031,850.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	156,253.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,730,584.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,750.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	326,720.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,200,042.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	66,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,863,473.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,476,366.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	391,774.00

องค์การรับทราบสำหรับรายงานรับ-จ่ายเงิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวมรายได้รัฐบาลอุดหนุนในแหล่งงบประมาณของส่วนท้องถิ่น		32,968,140.00
รวมทั้งสิ้น		63,289,885.06

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,513,581.01	ยอดยกมา	54,809,421.57
	รายรับ	
108,020.94	รายได้ภาษี	1,337.98
4,108.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	229.10
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
342,142.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,729.70
2,500.00	รายได้อื่น	-
29,863,473.05	รายได้ภาษีจัดสรร	5,085,760.58
32,968,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,379,549.80
63,289,885.06	รวม	10,484,607.16
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
13,585,111.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,176,920.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
68,000.00	สินค้าคงเหลือ	68,000.00
1,294,728.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,344,011.46	เจ้าหนี้การค้า	1,407,270.24
250,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
49,904,929.19	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,067,845.41
4,113,682.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,288,978.20
491,719.34	เงินรับฝากระยะยาว	49,250.00
24,400,957.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
112,703,139.48	รวม	13,068,263.85
175,993,024.54	รวมรายรับ	23,552,871.01
	รายจ่าย	
14,912,568.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,204,981.00
622,240.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	68,405.60
395,429.00	ค่าตอบแทน	27,849.00
4,733,425.21	ค่าใช้จ่ายสอย	506,164.00
1,328,872.00	ค่าวัสดุ	286,797.00
571,427.96	ค่าสาธารณูปโภค	68,104.52
1,730,997.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
19,399,998.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,514,590.24
303,900.04	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,400.00
5,011,227.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	365,939.52
49,010,086.54	รวม	5,045,230.88
302,119.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	302,119.20
13,594,833.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,928,302.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
68,000.00	สินค้าคงเหลือ	68,000.00
275,255.60	เงินลงทุนระยะยาว	-

จำนวนเงินที่คิดจูง (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่คิดจูง (บาท)
1,335,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	69,500.00
10,643,400.00	สินทรัพย์ไม่ถาวร	473,000.00
18,344,011.46	เจ้าหนี้การค้า	1,706,932.64
189,654.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,551.60
49,910,313.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,267,645.63
4,207,216.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,270,303.00
25,261,307.46	รายได้อื่น/ค่าเช่า/ค่าใช้สอย	-
124,271,811.38	รวม	13,092,354.07
173,281,897.92	รวมรายจ่าย	18,137,584.95
2,711,126.62	รายรับสุทธิ (ค่า) รายจ่าย	5,415,286.06
60,224,707.63	ยอดยกไป	60,224,707.63

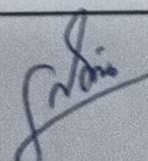
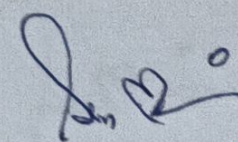
ไม่สามารถเทียบเคียงกับงบดุลประเภทอื่นได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูง

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน

เลขที่บัญชี 300004389361

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		13,655,883.85
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		จำนวนเงิน
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		13,655,883.85
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2567		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน

เลขที่บัญชี 020111978274

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		4,130,407.34
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่	หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวนเงิน
	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		4,130,407.34
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)	
(นางสาวสุกิกานต์ ไชยธรรม)	(นางโสรดา ตาตะมิ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
30 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	

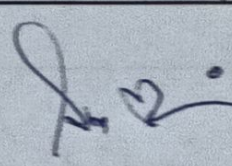
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.

เลขที่บัญชี 01190277038

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		1,234,041.92
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		1,234,041.92
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภิกาน์ ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2567	

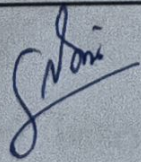
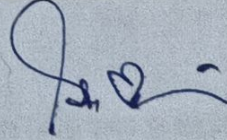
ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		744,680.24
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		744,680.24
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรคา ศาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส

เลขที่บัญชี 01190-2-68437-4

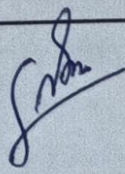
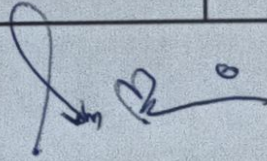
รายงาน		30 กันยายน 2567	9,782,127.99
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/9/2567	56970396	3,400.00	
25/9/2567	56970407	10,070.00	
25/9/2567	56970409	4,200.00	
26/9/2567	56970410	2,800.00	
26/9/2567	56970411	5,544.00	
30/9/2567	56970412	26,935.89	
26/9/2567	56970413	44,579.44	
27/9/2567	56970414	1,464.00	
27/9/2567	56970415	29,315.43	
27/9/2567	56970416	15,859.39	
27/9/2567	56970417	5,356.52	
27/9/2567	56970418	16,841.12	
27/9/2567	56970420	22,260.00	
30/9/2567	56970421	23,161.50	
30/9/2567	56970423	58,905.00	
30/9/2567	56970424	6,934.58	
30/9/2567	56970426	91,444.08	
30/9/2567	56970426	24,461.15	393,532.10
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
คงเหลือ ณ		30 กันยายน 2567	9,388,595.89
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2567		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			31,148,086.09
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/9/2567	10915081	11,053.00	
23/9/2567	10915084	27,900.00	38,953.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
30 กันยายน 2567			31,109,133.09
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2567		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ.กุฉินทรี จ.อุดรธานี

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก 2102040106.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				10,321.47
2/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01292/67		373.83	10,695.30
2/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01293/67		93.46	10,788.76
13/9/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-01421/67	5,718.71		5,070.05
13/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01324/67		4,420.56	9,490.61
13/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01330/67		62.50	9,553.11
13/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01335/67		195.79	9,748.90
13/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01336/67		208.60	9,957.50
13/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01337/67		186.37	10,143.87
13/9/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00718/67	529.39		9,614.48
23/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01352/67		54.21	9,668.69
25/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01369/67		95.00	9,763.69
25/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01370/67		200.93	9,964.62
26/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01377/67		168.22	10,132.84
26/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01378/67		252.34	10,385.18
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01381/67		112.15	10,497.33
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01382/67		46.73	10,544.06
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01390/67		92.96	10,637.02
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01391/67		56.65	10,693.67
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01392/67		11.58	10,705.25
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01393/67		67.91	10,773.16
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01394/67		72.75	10,845.91
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01395/67		78.02	10,923.93
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01396/67		46.31	10,970.24
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01397/67		210.00	11,180.24
27/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01398/67		254.11	11,434.35
30/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01405/67		218.50	11,652.85
30/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01406/67		32.71	11,685.56
30/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01407/67		32.71	11,718.27
30/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01409/67		0.33	11,718.60
30/9/2567	ใบผ่านรายการจ่าย	PV-01421/67		90.00	11,808.60
รวม			6,248.10	7,735.23	

ดาชัย

ใบผ่าน