

ด้านนาถุณย์



ที่ อต ๗๘๐๐๒/๑๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหาดใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มังคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

กองคลัง อบต. ขอนอม

โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๔๖๗๒

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้ากองคลัง

วันที่

วันที่

วันที่ 5/4/67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดตรัง โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

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 มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางโสรดา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขนอม

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	42.01	42.01	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	304,400.00	304,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	1,401,992.58	1,401,992.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	1,076,272.00	1,076,272.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	2,702,201.00	2,702,201.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	16,496,839.31	-	173,163.19	1,637,615.58	15,032,386.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,188,027.30	-	42,837.39	-	1,230,864.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	686,155.74	-	-	-	686,155.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	8,566,512.44	-	-	1,076,272.00	7,490,240.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	18,708,916.79	-	4,789,273.33	1,368,650.40	22,129,539.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	103,285.00	-	1,167,558.00	1,038,599.00	232,244.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	60,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	470.10	-	-	-	470.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,638,217.15	-	-	-	13,638,217.15	-
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	-	-	-	380,625.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,922,000.00	-	-	-	3,922,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,840,415.16	-	-	-	2,840,415.16
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	379,890.00	-	-	-	379,890.00	-
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	121,900.00	-	28,000.00	-	149,900.00	-
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	524,500.00	-	-	-	524,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,217.58	-	-	-	303,217.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 ยมทอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบลงทุน	120610101.001	-	188,998.00	-	-	-	188,998.00
งบลงทุน	1208010101.001	58,991,600.00	-	-	-	58,991,600.00	-
งบลงทุน	1208010103.001	-	23,303,510.55	-	-	-	23,303,510.55
งบลงทุน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
งบลงทุน	1208020103.001	-	485,208.33	-	-	-	485,208.33
งบลงทุน	1208050101.001	19,266,393.00	-	513,000.00	-	19,779,393.00	-
งบลงทุน	1208050103.001	-	11,172,795.87	-	-	-	11,172,795.87
งบลงทุน	2101010101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
งบลงทุน	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	2101010102.001	-	108,327.90	1,029,897.97	-	968,726.59	-
งบลงทุน	2101020198.999	-	183.85	288,572.32	-	288,388.47	-
งบลงทุน	2101020199.999	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	2102040101.001	10,135.04	-	-	-	10,135.04	-
งบลงทุน	2102040103.001	-	2,024.27	2,024.26	-	1,071.45	-
งบลงทุน	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-
งบลงทุน	2102040106.001	-	23,287.32	23,672.60	-	8,544.12	-
งบลงทุน	2102040110.001	-	252.00	3,149,813.26	-	3,225,862.66	-
งบลงทุน	2103010102.001	-	248,670.80	6,551.60	-	-	-
งบลงทุน	2111020199.004	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-
งบลงทุน	2111020199.005	-	-	351,101.00	-	351,101.00	-
งบลงทุน	2111020199.999	-	-	-	-	15,472.00	-
งบลงทุน	2111020199.999	-	-	-	-	-	15,472.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. กุดจับ

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 20/5/2567 10:35

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง แกนนำเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตำบล ขอนแก่น	2111020199.999	-	-	-	17,050.00	-	17,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	308,870.00	36,000.00	-	-	272,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,548,027.30	-	2,837.39	-	1,550,864.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	526,535.00	-	42,275.00	-	568,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,467,130.37	-	-	-	104,467,130.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,112.00	- 200	23,068.00	-	44,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,547.88	- 48.56	27,864.17	-	31,412.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	174.60	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจาวหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	40.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิ่ง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,828.20	-	-	-	45,828.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	71,315.51	-	-	-	71,315.51
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	9,000.00	-	2,830.00	-	11,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,478.17	-	56,994.03	-	343,472.20

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,219,115.93	-	2,146,963.89	-	6,366,079.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,189,829.07	-	-	-	2,189,829.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,559.37	-	9,187.30	-	77,746.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,593,711.88	-	-	-	3,593,711.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,942.25	-	12,175.53	-	28,117.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	159,176.22	-	-	-	159,176.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	403,188.00	-	126,850.00	-	530,038.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	11,840.00	-	-	-	11,840.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,573,136.00	-	2,718,672.00	-	17,291,808.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	43,103.20	-	6,551.60	-	49,654.80
เงินเดือน	5101010101.001	2,633,821.27	-	554,170.00	-	3,187,991.27	-
โบนัส	5101010102.001	953,089.29	-	-	-	953,089.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	35,000.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00	-	26,980.00	-	161,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,248,069.63	-	250,320.00	-	1,498,389.63	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,050.00	-	257,250.00	215,200	1,488,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,194.00	-	13,101.00	-	62,295.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,980.00	-	16,200.00	-	106,180.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,625.00	-	1,325.00	-	7,950.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	59,635.20	-	59,635.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,979.00	-	2,100.00	-	36,079.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	170,701.40	-	35,450.60	-	206,152.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	29,450.60	-	4,579.80	-	34,030.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	242,756.00	-	61,900.00	3,900.00	300,756.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	329,225.00	-	14,475.00	-	343,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,240.00	-	4,560.00	-	22,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00	-	15,400.00	-	70,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,212.00	-	17,825.00	-	44,037.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	416,556.00	-	150,788.00	64,500.00	502,844.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,250.45	-	5,850.00	-	26,100.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,485.00	-	15,845.00	-	61,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	607,565.00	-	81,000.00	-	688,565.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,526.84	-	35,537.70	-	104,064.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,647.92	-	23,069.20	-	117,717.12	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,518.27	-	-	-	8,518.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,250.00	-	-	-	44,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,640.00	-	-	-	12,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
งบกลางปี 2567
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

งบรายจ่าย	รหัสรายการ	งบกลางปี		งบกลางปี		งบกลางปี		งบกลางปี		งบกลางปี
		งบกลางปี	งบกลางปี	งบกลางปี	งบกลางปี	งบกลางปี	งบกลางปี	งบกลางปี	งบกลางปี	
ค่าจ้างเหมา	5104030208.001	5,380.00	-	-	-	5,380.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5104030212.001	10,500.00	-	-	-	19,500.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5104030219.001	6,288.00	-	-	-	6,288.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5104030299.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5104040102.001	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5104040105.001	22,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5104040108.001	76,275.00	-	-	-	17,055.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5104040199.001	57,100.00	-	-	-	16,100.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5107010104.001	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5107010114.001	6,383,500.00	-	-	-	1,282,700.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5107010115.001	1,537,555.23	-	-	-	86,366.15	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5205010101.001	63,500.04	-	-	-	-	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5210010121.005	1,743,834.03	-	-	-	633,359.76	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5210010121.998	252,720.00	-	-	-	252,720.00	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5212010199.002	187,000.00	-	-	-	-	-	-	-	183,992,286.63
ค่าจ้างเหมา	5212010199.999	39,475.00	-	-	-	-	-	-	-	183,992,286.63

อ. กุศลชัย
อ. อุดรธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,513,581.01	ยอดยกมา	59,284,668.73
	รายรับ	
75,592.05	รายได้ภาษี	50,932.17
3,195.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	214.60
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	-
180,387.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,830.00
400.00	รายได้อื่น	-
13,300,011.64	รายได้ภาษีจัดสรร	2,352,170.75
17,341,462.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,725,223.60
30,902,349.53	รวม	5,131,371.12
6,619,181.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,038,599.00
220,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
809,079.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,744,328.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,523,933.29
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,316,933.00	เงินรับฝากระยะสั้น	401,623.00
258,119.34	เงินรับฝากระยะยาว	45,112.39
24,400,957.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,428,599.13	รวม	6,049,267.68
95,330,948.66	รวมรายรับ	11,180,638.80
	รายจ่าย	
7,869,419.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,233,136.20
240,182.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,030.40
135,400.00	ค่าตอบแทน	22,100.00
2,261,384.72	ค่าใช้จ่ายสอย	216,610.00
583,664.00	ค่าวัสดุ	102,133.00
231,916.70	ค่าสาธารณูปโภค	58,606.90
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,305,121.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,384,066.15
289,975.04	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,294,620.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	294,273.61
23,231,683.90	รวม	3,350,956.26
6,851,895.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,167,558.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
275,255.60	เงินลงทุนระยะยาว	275,255.60
634,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	28,000.00
4,173,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	513,000.00
29,629,467.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,511,480.41
49,654.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,551.60
2,409,761.00	เงินรับฝากระยะสั้น	405,101.00

จำนวนเงินที่ควรจ่าย (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่ควรจ่าย (บาท)
25,261,307.46	รายจ่าย/((ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	69,405,441.11
	รวม	92,637,125.01
	รวมรายจ่าย	2,693,823.65
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	60,207,404.66
-	ยอดยกไป	

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการขึ้นบัญชีตามการบัญชีและนโยบายการบริหารบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		568,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		272,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,550,864.69
เงินรับฝากประกันสังคม		18,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,158.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,071.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและดูแลสภาพจากภัยฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)	15,472.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนนำเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตำบลหนอง bung	17,050.00	32,522.00
รวม		<u>2,458,296.99</u>

อ.กตจีบ อ.อุตราณี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	32.49
เงินนำฝากธนาคาร	32.49
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	57,852,140.87
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,355,263.79
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,207,404.66
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 3,113.87 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3	22,129,539.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	15,032,386.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8	1,230,864.69
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053949258	686,155.74
ธนาคารออมสิน สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 351692	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111978274	7,490,240.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,638,217.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	60,207,404.66

อ.กตจ๊ับ จ.อุตรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวสรดา ตาตะมิ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) (นางสาวกฤติกา ไชวัง) (นางสาวสรดา ตาตะมิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองดี มั่งคุด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส

เลขที่บัญชี 01190-2-68437-4

รายงาน		29 มีนาคม 2567	15,420,738.19
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/1/2567	51225381	26,678.32	
6/2/2567	51225392	18,381.59	
28/2/2567	54527584	22,806.96	
6/3/2567	54527598	275,255.60	
24/3/2567	54527621	12,375.00	355,497.47
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
หัก ดอกเบี้ย			32,853.80
คงเหลือ ณ		29 มีนาคม 2567	15,032,386.92
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
(นางสาวสุกิกาน์ ไชยธรรม)		(นางโสรดา ตาตะมิ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
29 มีนาคม 2567		29 มีนาคม 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.

เลขที่บัญชี 0-20053949258

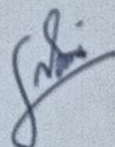
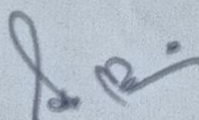
ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567		699,932.80
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
หัก รายได้บันทึกที่ยังไม่บันทึก	12,090.00	
ดอกเบี้ย	1687.06	13,777.06
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567		686,155.74
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภิกาณ์ ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 29 มีนาคม 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 29 มีนาคม 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567		22,129,739.72
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
เงินเกินบัญชี		200.00
29 มีนาคม 2567		22,129,539.72
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุภิกาน์ ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 29 มีนาคม 2567		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะนิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 29 มีนาคม 2567