



ที่ อค ๗๘๐๐๒/๖๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น
อำเภอภูทาบ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอภูทาบ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอภูทาบ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มังคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

กองคลัง อบต. ขอนยูง

โทร. (แฟกซ์) ๐-๔๒๒๑-๙๖๗๒

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าหน่วยงาน.....

หัวหน้างาน.....

เจ้าหน้าที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอกุฉินทน์ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางโสธรา ตาตะมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขอนอม

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นางสาวยุริย์ ทัพธานี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	285,800.00	285,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	2,621,384.13	2,621,384.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	1,083,144.00	1,083,144.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	2,122,829.00	2,122,829.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	15,268,184.83	-	38,870.45	2,856,402.59	12,450,652.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-77703-8)	1101030102.001	1,127,964.30	-	-	-	1,127,964.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053949258)	1101030102.001	645,836.74	-	28,479.00	-	674,315.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	8,375,597.09	-	-	1,083,144.00	7,292,453.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	21,343,433.88	-	3,215,887.77	1,363,548.40	23,195,773.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004389361)	1101030199.001	11,733.54	-	-	-	11,733.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,810.00	-	1,112,079.00	1,037,880.00	101,009.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,579.40	-	-	8,579.40	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,834.83	-	-	42,834.83	-	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	470.10	-	-	-	470.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,555,168.10	-	-	-	13,555,168.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	24,760.00	-	-	24,760.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	688,000.00	-	-	-	688,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	241,216.66	-	-	-	241,216.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,469,378.00	-	493,000.00	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	55,330,700.00	-	-	-	55,330,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,494,430.73	-	-	-	22,494,430.73
สะพาน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	485,208.33	-	-	-	485,208.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,266,393.00	-	-	-	19,266,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,172,795.87	-	-	-	11,172,795.87
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	400.00	9,400.00	10,338.00	-	1,338.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	176,490.40	843,892.85	690,023.45	-	22,621.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	13,927.67	27,855.34	-	13,927.67	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	720.01	720.00	877.00	-	877.01
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	-	398.22	178.96	7,404.17	-	7,623.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	126.00	4,857,080.89	4,880,104.33	-	23,149.44
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	221,774.00	10,000.00	-	-	211,774.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,930.00	16,930.00	16,930.00	-	16,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	364,473.00	364,473.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	384,370.00	-	34,000.00	-	418,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,543,715.35	-	-	-	1,543,715.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	317,840.00	-	-	-	317,840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,084,053.92	-	24,243,426.22	-	105,327,480.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,243,426.22	24,243,426.22	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	51,414.23	9.00	51,405.23	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,615.04	-	54,970.78	-	116,585.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,040,913.49	-	1,116,650.99	-	2,157,564.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	539,859.30	-	-	-	539,859.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,374.27	-	-	-	13,374.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,228,503.83	-	-	-	1,228,503.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	70,287.00	-	178,766.00	-	249,053.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	28,470.00	-	28,470.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,723,160.00	-	2,151,300.00	-	4,874,460.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	510,104.51	-	524,190.00	-	1,034,294.51	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	35,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00	-	26,980.00	-	53,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,320.00	-	250,320.00	-	500,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	238,850.00	-	238,850.00	-	477,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,031.00	-	12,031.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,180.00	-	22,180.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,325.00	-	1,325.00	-	2,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	30,150.00	-	30,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	35,450.60	-	35,450.60	-	70,901.20	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,579.80	-	4,579.80	-	9,159.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,400.00	-	103,706.00	2,530.00	140,576.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	10,240.00	560.00	9,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	30,400.00	1,600.00	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	860.00	860.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	1,360.00	1,360.00	-	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,940.00	-	128,983.00	-	133,923.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,350.45	-	13,250.45	4,350.45	13,250.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,600.00	-	94,665.00	-	170,265.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,666.63	-	20,470.23	-	24,136.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	126.00	-	-	-	126.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	56,070.14	30,405.12	25,665.02	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	8,518.27	-	8,518.27	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,520.00	-	5,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,380.00	-	2,000.00	-	5,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,588.00	-	3,588.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,055.00	-	14,055.00	-	28,110.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,050.00	-	8,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,268,000.00	-	1,267,800.00	-	2,535,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	135,088.08	-	1,241,000.00	-	1,376,088.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	319,061.87	-	553,882.79	7,585.26	865,359.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	187,000.00	-	187,000.00	-
รวม		158,727,811.75	158,727,811.75	46,500,120.12	46,500,120.12	162,156,036.10	162,156,036.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่คิดเงินจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่โอน (บาท)
57,513,581.01	ยอดยกมา	
	รายรับ	
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	120.00
9.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผล	9.00
400.00	รายได้เงิน	400.00
4,333,410.70	รายได้ภาษีจัดสรร	1,378,857.77
4,894,460.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,161,300.00
9,228,399.70	รวม	3,540,686.77
2,018,380.00	อุดหนุนอื่น ๆ ระยะเวลา	1,037,880.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
8,813,253.54	เงินรับฝากระยะสั้น	5,596,246.95
783,805.00	เงินรับฝากระยะสั้น	415,403.00
24,243,426.22	รายได้เงิน/ค่าเช่า/ค่าใช้จาบบรรณ	24,243,426.22
35,978,864.76	รวม	31,412,956.17
45,207,264.46	รวมรายรับ	34,953,642.94
	รายจ่าย	
2,231,715.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,155,081.00
80,060.80	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	40,030.40
13,050.00	ค่าตอบแทน	13,050.00
399,077.72	ค่าใช้สอย	266,347.27
109,163.00	ค่าวัสดุ	104,223.00
60,062.92	ค่าสาธารณูปโภค	56,270.29
3,911,888.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่น ๆ และบริจาค	2,508,800.00
187,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	187,000.00
869,152.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	550,090.16
7,861,170.06	รวม	4,880,892.12
2,119,859.10	อุดหนุนอื่น ๆ ระยะเวลา	1,112,079.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
493,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	493,000.00
8,790,604.38	เงินรับฝากระยะสั้น	5,732,700.37
20,000.00	เงินรับฝากและรายได้จากการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
764,725.00	เงินรับฝากระยะสั้น	381,403.00
24,243,426.22	รายได้เงิน/ค่าเช่า/ค่าใช้จาบบรรณ	24,243,426.22
36,551,614.70	รวม	32,092,608.59
44,412,784.76	รวมรายจ่าย	36,973,500.71
794,479.70	รายรับสุทธิ (ค่า) รายจ่าย	(2,019,857.77)
58,308,060.71	ยอดยกไป	58,308,060.71

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตามวิธีการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

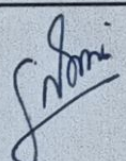
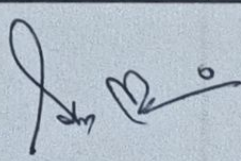
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	317,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	418,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,543,715.35
เงินรับฝากประกันสังคม	16,930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,623.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	877.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,500.00
รวม	<u>2,312,855.79</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566		23,301,646.88
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง		
รายได้บันทึกรับยังไม่บันทึก	105,873.63	105,873.63
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
30 พฤศจิกายน 2566		23,195,773.25
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30 พฤศจิกายน 2566	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 พฤศจิกายน 2566	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ชกส

เลขที่บัญชี 01190-2-68437-4

รายงาน		30 พฤศจิกายน 2566	12,482,226.52
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2566	51225317	2,040.00	
27/11/2566	51225336	3,550.00	
27/11/2566	51225337	2,971.96	
30/11/2566	51225339	7,628.04	
30/11/2566	51225340	2,010.00	
30/11/2566	5122541	13,373.83	31,573.83
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
คงเหลือ ณ		30 พฤศจิกายน 2566	12,450,652.69
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)		
(นางสาวสุภิกาณ ไชยธรรม)	(นางโสรดา ตาตะมิ)		
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
30 พฤศจิกายน 2566	30 พฤศจิกายน 2566		

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน

เลขที่บัญชี 300004389361

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566		13,578,665.33
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
ดอกเบี้ย	11,763.69	11,763.69
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
		จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566		13,566,901.64
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภาภรณ์ ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 พฤศจิกายน 2566	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 พฤศจิกายน 2566	

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	57,199,810.81
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,171,621.77
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	63,371.87
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	58,308,060.71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนหมากแข้ง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3	23,195,773.25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4	12,450,652.69
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	7,292,453.09
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300004389361	13,566,901.64
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	58,308,060.71

อ.คุณจิ๋ว จ.คุณธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวโรดา ตาตะมิ) ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) (นางสาวกฤติกา ไชวัง) (นางสาวโรดา ตาตะมิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ		
เรียน นายขกองการบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองดี มั่งคุด) นายขกองการบริหารส่วนตำบลขอนแก่น		
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....			