

ท่านนายก อบจ. อุดรธานี



ที่ อต ๗๘๐๐๒/๕๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
๒๑๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น
อำเภอภูผาจำปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอภูผาจำปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอภูผาจำปี จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน
ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี มังคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

กองคลัง อบต. ขอนยูง

โทร. (แฟกซ์) ๐-๕๒๒๑-๕๖๗๒

“เมื่อนำอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าหน่วยงาน.....

หัวหน้างาน.....

เจ้าหน้าที่.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๑๙๖๗๒
ที่ กองคลัง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

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

๑. รายงานสถานะการเงินประจำวัน
๒. งบทดลอง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางโสธรา ตาตะมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ขอนนง

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

(ลงชื่อ) ส.ค.อ.

(กงจักร ลือหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

(ลงชื่อ)

(นายทองดี มังคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,582,800.00	1,582,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-50000-36)	1101030101.001	-	-	13,029,388.77	13,029,388.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (351692)	1101030101.001	-	-	4,018,670.00	4,018,670.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00193-1)	1101030101.001	-	-	22,354,716.70	22,354,716.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-190-2-68437-4)	1101030102.001	6,486,462.91	-	21,730,802.75	16,881,020.38	11,336,245.28	-
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	-	19,627.06	-	705,782.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111978274)	1101030102.001	3,669,684.44	-	20,014,629.90	16,487,430.00	7,196,884.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-1-22386-3)	1101030102.001	33,609,119.04	-	36,275,176.96	49,182,868.69	20,701,427.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004389361)	1101030199.001	51,305.40	-	-	51,305.40	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	122,620.00	-	5,972,247.00	4,846,249.00	1,248,618.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	60,000.00	-	20,000.00	60,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	470.10	-	9,252.34	-	9,722.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004389361)	1104010101.001	13,586,911.75	-	51,305.40	-	13,638,217.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	380,625.00	-	-	-	380,625.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,922,000.00	-	-	-	3,922,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเย็น

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,840,415.16	-	-	-	-	2,840,415.16
อาคารไฟฟ้าแรงดันต่ำ	1205030101.001	688,000.00	-	-	-	688,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารไฟฟ้าแรงดันต่ำ	1205030103.001	-	241,216.66	-	-	-	-	241,216.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,962,378.00	-	-	-	11,962,378.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,406,995.46	-	-	-	-	6,406,995.46
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	1206010101.001	379,890.00	-	-	-	110,500.00	-	490,390.00
ค่าเสื่อมราคาสมอสำนักงาน	1206010103.001	-	236,710.70	-	-	-	-	236,710.70
ค่าเสื่อมราคาสำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	792,200.00	-	-	-	288,000.00	-	1,080,200.00
ค่าเสื่อมราคาสมอสำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	72,057.64	-	-	-	-	72,057.64
ค่าเสื่อมราคาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,900.00	-	-	-	-	-	102,900.00
ค่าเสื่อมราคาสมอไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,155.29	-	-	-	-	88,155.29
ค่าเสื่อมราคาโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	121,900.00	-	-	-	78,000.00	-	199,900.00
ค่าเสื่อมราคาสมอโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,665.67	-	-	-	-	35,665.67
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206050101.001	117,500.00	-	-	-	-	-	117,500.00
ค่าเสื่อมราคาสมออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206050103.001	-	71,948.64	-	-	-	-	71,948.64
ค่าเสื่อมราคาวิทยุสื่อสารและดาวเทียม	1206090101.001	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00
ค่าเสื่อมราคาสมอวิทยุสื่อสารและดาวเทียม	1206090103.001	-	9,986.30	-	-	-	-	9,986.30
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์	1206100101.001	524,500.00	-	-	-	71,000.00	-	595,500.00
ค่าเสื่อมราคาสมอคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,217.58	-	-	-	-	303,217.58
ค่าเสื่อมราคาสำนักงานครัว	1206120101.001	-	-	-	-	12,500.00	-	-

วันที่ 31/8/2567

อ. กฤษณ์

อ. อัคราณ

หน้า : 2/8

วันที่ : 2/9/2567 13:31

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	188,998.00	-	-	-	188,998.00
ถนน	1208010101.001	58,991,600.00	-	2,678,500.00	-	61,670,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,303,510.55	-	-	-	23,303,510.55
สะพาน	1208020101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	485,208.33	-	-	-	485,208.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,779,393.00	-	2,833,000.00	-	22,612,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,172,795.87	-	-	-	11,172,795.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1208070101.001	-	-	-	648.98	-	648.98
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,798,297.18	1,798,297.18	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,000.00	8,335,322.81	8,589,985.21	-	299,662.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	429,681.30	429,681.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,355.92	23,355.92	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	10,135.04	-	-	-	10,135.04	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,418.28	17,032.10	17,605.43	-	2,991.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	24,000.00	30,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,633.58	91,726.92	79,414.81	-	10,321.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	938,962.47	24,933,896.80	24,206,704.33	-	211,770.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	255,222.40	146,551.60	190,000.00	-	298,670.80

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	113,500.80	-	113,500.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	35,500.00	53,000.00	-	17,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,223.00	355,223.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	300.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5X	2111020199.999	-	-	15,472.00	15,472.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน)	2111020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนนำเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตำบลขอนแก่น	2111020199.999	-	-	-	17,050.00	-	17,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	33,750.00	47,750.00	-	14,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	272,870.00	131,210.00	-	-	141,660.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,548,027.30	-	2,837.39	-	1,550,864.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	25,650.00	-	155,225.00	-	180,875.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	500,885.00	-	71,400.00	-	572,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,467,130.37	-	-	-	104,467,130.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,012.00	-	25,168.00	-	48,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,075.46	259.73	43,687.23	-	58,502.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	669.30	-	1,299.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	230.00	-	810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	200.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	97,133.60	51,305.40	144,024.53	-	189,852.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,010.11	-	51,305.40	-	71,315.51
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	11,830.00	-	-	-	11,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	2,100.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,478.17	-	279,859.08	-	566,337.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,219,115.93	-	6,819,723.12	-	11,038,839.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,189,829.07	399,618.95	3,054,463.23	-	4,844,673.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,559.37	-	75,761.88	-	144,321.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,593,711.88	533,436.62	3,541,500.45	-	6,601,775.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,942.25	-	27,472.89	-	43,415.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	159,176.22	-	167,544.50	-	326,720.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	403,188.00	-	778,662.00	-	1,181,850.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	11,840.00	-	17,940.00	-	29,780.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,877,536.00	9,492,703.00	22,020,654.00	-	27,405,487.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	36,551.60	-	46,551.60	-	83,103.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,634,031.27	-	3,651,736.22	476,780.00	5,808,987.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	953,089.29	-	-	-	953,089.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	169,616.67	-	344,616.67	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00	-	165,705.00	-	300,605.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,248,069.63	-	2,730,398.67	1,220,349.63	2,758,118.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,050.00	-	1,901,790.00	385,290.00	2,747,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,062.00	-	118,005.00	35,500.00	124,567.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,180.00	-	105,200.00	26,200.00	185,180.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,300.00	-	6,650.00	-	11,950.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	193,212.00	-	193,212.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00	-	550.19	-	4,850.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,079.00	-	61,627.00	-	97,706.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	1,550.00	-	1,550.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	212,703.60	-	350,952.20	63,301.60	500,354.20	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	27,478.80	-	26,002.20	-	53,481.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	260,116.00	-	157,600.00	25,200.00	392,516.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	479,600.00	-	250,900.00	-	730,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,360.00	-	24,240.00	1,520.00	38,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00	-	73,600.00	7,200.00	115,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,677.00	-	98,098.90	4,964.00	148,811.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	441,434.00	-	479,723.00	18,772.00	902,385.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,500.45	-	460,565.18	300.00	499,765.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	680,000.00	-	149,000.00	-	829,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,485.00	-	55,715.00	-	101,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	578,165.00	-	868,803.00	252,700.00	1,194,268.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,526.84	-	172,657.16	106.86	241,077.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,647.92	-	180,523.34	23,060.00	252,111.26	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,518.27	-	3,919.41	-	12,437.68	-
ค่าประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,500.00	-	27,750.00	-	63,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,940.00	-	10,850.00	-	20,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,080.00	-	50,300.00	1,900.00	96,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,000.00	-	31,500.00	7,000.00	47,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,988.00	-	11,947.00	3,487.00	17,448.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00	-	62,464.00	-	74,464.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00	-	81,780.00	-	115,980.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	28,000.00	-	30,000.00	6,000.00	52,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,600.00	-	105,330.00	7,325.00	175,605.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	57,100.00	-	157,600.00	15,100.00	199,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	5105010115.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 จันทอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บัญชี	รายการ	ยอดรวม		รายการรับเงิน		ยอดรวม	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
ค่าใช้จ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,710,997.18	-	1,710,997.18	-
ค่าใช้จ่ายอื่น - อัตรากำลังพนักงาน	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น - อัตรากำลังพนักงาน - ภาคบริหาร	5107010104.001	15,000.00	-	260,000.00	-	275,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,687,900.00	-	7,342,400.00	831,000.00	13,199,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,458,699.18	-	1,879,942.15	6,782.63	3,331,858.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของรัฐบาล	5107010117.002	-	-	59,250.00	-	59,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อโครงการ	5107010199.001	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อโครงการ	5107020199.001	-	-	120,000.00	100,000.00	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อโครงการ	5205010101.001	63,500.04	-	-	-	63,500.04	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างปีเรียน และสอบ	5210010121.005	2,099,242.40	-	2,546,405.29	4,152.74	4,641,494.95	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.002	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รวม		179,949,976.41	บาท	179,949,976.41	บาท	205,657,408.96	205,657,408.96
		179,949,976.41	บาท	179,949,976.41	บาท	206,496,601.64	206,496,601.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,513,581.01	ยอดยกมา	59,277,666.58
	รายรับ	
		68,595.50
106,682.96	รายได้ภาษี	899.30
3,879.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	200.00
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	144,024.53
324,412.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,100.00
2,500.00	รายได้อื่น	13,829,871.58
24,777,712.47	รายได้ภาษีจัดสรร	12,674,502.60
27,588,590.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,720,193.51
52,805,277.90	รวม	4,846,249.00
9,408,191.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,000.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	648.98
1,294,728.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,388,282.39
16,936,741.22	เจ้าหนี้การค้า	190,000.00
250,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,786,761.79
44,837,083.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	622,295.80
1,824,703.80	เงินรับฝากระยะสั้น	229,462.39
442,469.34	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,400,957.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
99,634,875.63	รวม	41,123,700.35
152,440,153.53	รวมรายรับ	67,843,893.86
	รายจ่าย	
13,707,587.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,059,926.12
553,835.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	313,652.80
367,580.00	ค่าตอบแทน	248,280.00
4,227,261.21	ค่าใช้จ่ายสอย	1,949,516.49
1,042,075.00	ค่าวัสดุ	544,416.00
503,323.44	ค่าสาธารณูปโภค	330,013.64
1,730,997.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,710,997.18
16,885,408.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,723,809.52
301,500.04	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
4,645,287.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,542,252.55
43,964,855.66	รวม	23,472,864.30
10,666,531.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,981,499.34
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
275,255.60	เงินลงทุนระยะยาว	275,255.60
1,266,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	660,000.00
10,170,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,511,500.00
16,637,078.82	เจ้าหนี้การค้า	10,133,619.99
183,103.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	146,551.60

ԴՆԻՈՒԹ - ՈՒՆԻՈՒԹ

2567 15710101 1952

ចំណូល (ប្រាក់)	ចំណាយ (ប្រាក់)	សំណុំ	សំណុំ
44,642,667.79	1,936,913.00	1,936,913.00	1,936,913.00
25,519,693.04	591,155.00	591,155.00	591,155.00
25,519,693.04	-	-	-
111,179,457.31	25,261,307.46	25,261,307.46	25,261,307.46
155,144,312.97	111,179,457.31	111,179,457.31	111,179,457.31
(2,704,159.44)	48,839,274.57	48,839,274.57	48,839,274.57
54,809,421.57	72,312,138.87	72,312,138.87	72,312,138.87
	54,809,421.57	54,809,421.57	54,809,421.57

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	58,502.96
รวม รายได้ภาษี		106,682.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,299.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,879.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	241,266.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	71,315.51
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	11,830.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		324,412.47
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	566,337.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,038,839.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,844,673.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	144,321.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,601,775.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,415.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	326,720.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,181,850.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29,780.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,777,712.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,405,487.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	83,103.20

(หมายเหตุ 1)

องค์การรับทราบส่วนต่อของ
รายรับจิปาถะของรายรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายรับ	รายจ่าย	สุทธิ
100,000.00	4403010105.001	รายได้รับจากหน่วยงานอื่น
27,588,590.20		รวม รายได้รับจากหน่วยงานอื่น
52,805,277.90		รวมทั้งสิ้น

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและใบกำกับภาษีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567		25,103,689.88
บวก หรือ หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
บวก หรือ (หัก) รายการกระดบยอดอื่นๆ		
หัก เงินรับฝากชำระหนี้ออมสิน		87,728.00
หัก เงินรับฝาก หัก ณ. ที่จ่าย ภงด 1		3,000.00
หัก รายได้ยังไม่บันทึกรับ		4,311,534.57
30 สิงหาคม 2567		20,701,427.31
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30 สิงหาคม 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 สิงหาคม 2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 450-1-22386-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			25,103,689.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก หัก ณ.ที่จ่าย ภงด 1	-	(3,000.00)	
เงินรับฝากชำระหนี้ ธ.ออมสิน	-	(87,728.00)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับ	-	(4,311,534.57)	
รวม			(4,402,262.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			20,701,427.31 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวไตรดา...ดาตะนิ)...)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

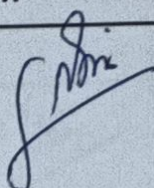
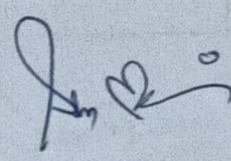
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.

เลขที่บัญชี 01190-2-68437-4

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			11,879,259.41
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา			374,232.03
29/8/2567	56970370	20,000.00	
29/8/2567	56970371	20,000.00	
29/8/2567	56970372	20,000.00	
29/8/2567	56970373	20,000.00	
29/8/2567	56970374	20,000.00	
29/8/2567	56970375	20,000.00	
29/8/2567	56970376	20,000.00	
30/8/2567	56970378	24,100.82	164,100.82
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
หัก เงินรับฝากชำระหนี้ออมสิน			12,342.00
บวก เงินรับฝาก หัก ณ. ที่จ่าย ภงด 1			3,000.00
บวก นำเข้าข้อมูลที่ไม่ปรากฏในระบบระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - ก.ค.67			4,899.00
หัก รายได้ยังไม่บันทึก			238.28
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			11,336,245.28
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุธิกาณ์ ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 กันยายน 2563		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2563	

วันที่ 30 สิงหาคม 2567		วันที่ 30 สิงหาคม 2567	
นางสาวสุวิภา ไชยธรรม (ลงชื่อ) ผู้จัดทำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		นางสาวสุวิภา ไชยธรรม (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
รวม	11,879,259.41	30 สิงหาคม 2567	11,336,245.28
บาท หรือ หัก เงินระหว่างทาง			
หัก เงินที่ผู้รับยังไม่นำมาเงินทดแทน			
หัก เงิน			
5/7/2567	6,187.50		
27/8/2567	50,000.00		
27/8/2567	56970346		
27/8/2567	56970352		
28/8/2567	56970353		
29/8/2567	56970354		
29/8/2567	56970355		
29/8/2567	56970356		
29/8/2567	56970357		
29/8/2567	56970358		
29/8/2567	56970359		
29/8/2567	56970361		
29/8/2567	56970362		
29/8/2567	56970363		
29/8/2567	56970364		
29/8/2567	56970365		
29/8/2567	56970366		
29/8/2567	56970367		
29/8/2567	56970368		
29/8/2567	56970369		
29/8/2567		20,000.00	
		20,000.00	
		20,000.00	
		20,000.00	
		20,000.00	
		20,000.00	
		20,000.00	
		10,108.16	
		12,885.28	
		13,257.93	
		31,552.34	
		31,340.03	
		12,870.00	
		34,672.89	
		2,950.00	
		22,260.00	
		6,147.90	

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 190-50000-36

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			11,879,259.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2567	56970346	(50,000.00)	
27/08/2567	56970349	(6,147.90)	
28/08/2567	56970353	(22,260.00)	
28/08/2567	56970354	(550.00)	
28/08/2567	56970355	(8,668.22)	
28/08/2567	56970356	(12,870.00)	
28/08/2567	56970357	(4,635.53)	
28/08/2567	56970358	(5,300.00)	
28/08/2567	56970359	(1,951.59)	
28/08/2567	56970361	(1,280.00)	
28/08/2567	56970354	(2,400.00)	
28/08/2567	56970355	(26,004.67)	
28/08/2567	56970357	(26,704.50)	
28/08/2567	56970358	(26,252.34)	
28/08/2567	56970359	(11,306.34)	
28/08/2567	56970361	(11,605.28)	
29/08/2567	56970362	(10,108.16)	
29/08/2567	56970363	(20,000.00)	
29/08/2567	56970364	(20,000.00)	
29/08/2567	56970365	(20,000.00)	
29/08/2567	56970366	(20,000.00)	
29/08/2567	56970367	(20,000.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไตรดา ตาตะมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ใบสั่งรับ : 17/9/2567 10:16

อ.กตัญญู อ.อุตราภรณ์

๗๙/๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
งกระโทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 190-50000-36

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			11,879,259.41
29/08/2567	56970368	(20,000.00)	
29/08/2567	56970369	(20,000.00)	
29/08/2567	56970370	(20,000.00)	
29/08/2567	56970371	(20,000.00)	
29/08/2567	56970372	(20,000.00)	
29/08/2567	56970374	(20,000.00)	
29/08/2567	56970375	(20,000.00)	
29/08/2567	56970376	(20,000.00)	
30/08/2567	56970378	(24,100.82)	
13/09/2567	56970390	(20,000.00)	
13/09/2567	56970397	(6,187.50)	
รวม			(538,332.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก หัก ณ.ที่จ่าย ภงด 1	-	3,000.00	
เงินรับฝากชำระหนี้ ธ.ออมสิน	-	(12,342.00)	
นำเข้าข้อมูลที่ไม่ปรากฏในระบบ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - ก.ค.67	-	4,899.00	
รายได้ยังไม่บันทึก	-	(238.28)	
รวม			(4,681.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			11,336,245.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรดา ศาตะณี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020111978274

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			7,096,877.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากชำระหนี้ ธ.ออมสิน	-	100,070.00	
ดอกเบี้ย	-	(63.00)	
รวม			100,007.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			7,196,884.34 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรดา ดาตะมิ)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

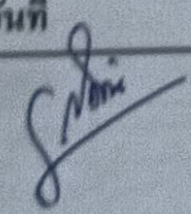
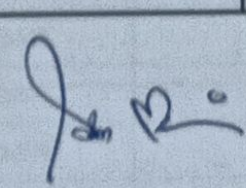
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

งบกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน

เลขที่บัญชี 020111978274

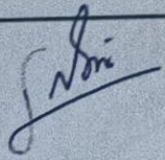
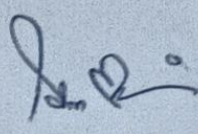
ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567		7,096,877.34
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง ดอกเบี้ย		63.00
วันที่	หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวนเงิน
	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระตบยอดอื่นๆ		
บวก เงินรับฝากชำระหนี้ออมสิน		87,728.00
บวก เงินรับฝากชำระหนี้ออมสิน		12,342.00
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567		7,196,884.34
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุภิกาน์ ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 30 สิงหาคม 2567		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 30 สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ชกส.

เลขที่บัญชี 0-20053949258

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		733,862.80
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
หัก รายได้ยังไม่บันทึกรับ	28,080.00	28,080.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวกหรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		705,782.80
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุกิกาน์ ไชยธรรม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 31 สิงหาคม 2567	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางโสรดา ตาตะมิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 31 สิงหาคม 2567	

วันที่พิมพ์ : 17/9/2567 10:21

อ.กตจีบ จ.อุดรธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020053949258

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			733,862.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่บันทึก	-	(28,080.00)	
รวม			(28,080.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			705,782.80 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรดา ศาตะณี)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอนขุ่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน

เลขที่บัญชี 300004389361

ยอดตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		13,655,883.85
บวกหรือ (หัก) เงินฝากระหว่างทาง		
ดอกเบี้ย	17,666.70	17,666.70
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	จำนวนเงิน	
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567		13,638,217.15 ✓
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	
(นางสาวสุภาภรณ์ ไชยธรรม)	(นางสาวศรดา ศาตะมิ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 สิงหาคม 2567	31 สิงหาคม 2567	

วันที่พิมพ์ : 17/9/2567 10:28

หน้า : 1/1

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300004389361

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			13,655,883.85
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(17,666.70)	
รวม			(17,666.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			13,638,217.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ไชยธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรดา ตาตะมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 5/9/2567 13:36
 อ.กตัญญู อ.อุตราภรณ์
 วันที่ 30/8/2567

รายงานสรุปการดำเนินงาน
 วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เงินคงเหลือ		รายการ	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือ	ยอดเงินคงเหลือยกมา		0.00
	เงินสดรับ		236.79
	เงินฝากธนาคาร		236.79
	ยอดเงินคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคาร	ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		53,681,038.24
	เงินฝากธนาคาร/เงินโอน		1,218,874.15
	รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		90,490.82
	ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		54,809,421.57
เป็นเงิน บาท		(รายละเอียดสรุปจากงบแสดงฐานะการเงิน)	
รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพหลโยธิน	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 450-6-00193-1		0.00
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 450-1-22386-3		20,701,427.31
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทัย		0.00
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50000-36		0.00
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 190-50004-66		0.00
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 01-190-2-68437-4		11,336,245.28
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 01-190-2-77703-8		1,230,864.69
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 020053949258		705,782.80
	ธนาคารออมสิน สาขาอุทัย		0.00
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 351692		7,196,884.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 020111978274		13,638,217.15
	ประเภทการและรายวัน บัญชีเลขที่ 3000004389361		54,809,421.57

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนมุง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภิกานต์ ไชยธรรม) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางโสรดา ตาตะมิ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย (นางสาวกฤติกา ไชรัมย์) (นางโสรดา ตาตะมิ) (นางสาวพิไลพร ลอยสงวน) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายขงองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (ส.ต.อ.กมลจักร ลือหาญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น	ทราบ (ลงชื่อ) (นายทองดี มั่งคุดน) นายขงองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	