



ที่ มค ๘๓๐๐๑.๐๒/๗/๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๒๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ที่ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนและให้ส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕

อ.ป.ค.ว

อ.ค.ค.ท

๑๑ ก.ค.๖๖

ช่าง/พิมพ์
ออก/ออก
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๐๒/

วันที่ ๓) กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ฝ่ายบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี

(นายอิทธินันต์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา ทับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,842,093.98	ยอดยกมา	68,341,194.07
	รายรับ	
1,638,069.53	รายได้ภาษี	656,335.66
207,720.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,363.40
292,761.00	รายได้ค่าปรับ	3,300.00
86,184.00	รายได้ใบอนุญาต	3,108.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
121,733.89	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	27,104.95
14.59	รายได้อื่น	4.59
23,363,153.35	รายได้ภาษีจัดสรร	2,947,369.08
36,556,406.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,406,191.00
62,267,042.66	รวม	6,058,776.68
482,520.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,050.00
291,472.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	9,057.00
6,308,409.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,154,709.67
78,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
53,081,023.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,511,744.32
5,370,487.75	เงินรับฝากระยะสั้น	507,341.61
84,659.06	เงินรับฝากระยะยาว	39,243.00
19,434.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,716,006.33	รวม	7,311,145.60
127,983,048.99	รวมรายรับ	13,369,922.28
	รายจ่าย	
14,538,498.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,519,354.00
275,378.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,597.60
312,750.00	ค่าตอบแทน	58,900.00
5,106,055.53	ค่าใช้จ่ายสอย	705,695.00
1,055,022.95	ค่าวัสดุ	123,005.00
562,601.40	ค่าสาธารณูปโภค	74,198.99
15,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
20,700,664.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,922,440.00
499,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
14,218,352.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	890,659.70
57,283,822.71	รวม	5,374,850.29
534,072.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	106,668.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
7,639,309.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,322,709.67
5,067,509.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,154,709.67
78,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
52,720,518.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,541,439.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,319,232.75	เงินรับฝากระยะสั้น	627,341.61
780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
398,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
71,957,922.38	รวม	8,752,868.18
129,241,745.09	รวมรายจ่าย	14,127,718.47
(1,258,696.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(757,796.19)
67,583,397.88	ยอดยกไป	67,583,397.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายวิฑูรย์ บัณฑิต คำจันทร์ดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางกาญจนา หีบธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(นายเฉลิมเกียรติ กัทธาบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	624,766.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,013,302.83
รวม รายได้ภาษี		1,638,069.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	178,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	3,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,171.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		207,720.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	20,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	272,661.00
รวม รายได้ค่าปรับ		292,761.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	55,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	12,984.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		86,184.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,266.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,467.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		121,733.89
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	14.59
รวม รายได้อื่น		14.59
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	233,543.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,606,820.18

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,507,692.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	129,947.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,355,435.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,177.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	104,405.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,733,354.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	619,278.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,363,153.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,556,406.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,556,406.00
รวมทั้งสิ้น		62,267,042.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,238,212.90
โบนัส	5101010102.001	1,199,593.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,804.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,494,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,619,190.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,214.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	219,008.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,245.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,538,498.10
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	275,378.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		275,378.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	312,750.00
รวม ค่าตอบแทน		312,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	561,210.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,728.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	797,840.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	475,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,832,284.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,320.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,467.54
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	108,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,106,055.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	768,352.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	รวม ค่าวัสดุ	
ค่าสาธารณูปโภค		1,055,022.95
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,307.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,051.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,522.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,408.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,311.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		562,601.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		15,000.00
. ใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,245,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,447,664.27
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,700,664.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		499,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,217,603.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	749.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		14,218,352.06
รวมทั้งสิ้น		57,283,822.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	56,352.45	56,352.45	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,914,100.00	1,914,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-146-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	4,965,872.87	4,965,872.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05150-0)	1101030101.001	7,967,477.93	-	3,554,446.73	-	11,521,924.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-52682-0)	1101030102.001	34,652,096.92	-	614,025.00	4,965,872.87	30,300,249.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-53688-7)	1101030102.001	1,386,145.26	-	12,500.00	-	1,398,645.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05283036775-2)	1101030102.001	4,967.96	-	-	-	4,967.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-0-93400-1)	1101030102.001	5.16	-	-	-	5.16	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002077782)	1101030199.001	-	-	7,666.46	-	7,666.46	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (36283000105-7)	1101030199.001	15,136,947.11	-	19,438.49	-	15,156,385.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,934.00	-	106,668.00	89,050.00	51,552.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	606,629.00	-	-	9,057.00	597,572.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,435.55	-	-	-	38,435.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002077782)	1104010101.001	9,193,553.73	-	-	-	9,193,553.73	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,476,909.00	-	-	-	4,476,909.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,635,237.90	-	-	-	2,635,237.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	28,888,981.00	-	-	-	28,888,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,893,704.70	-	-	-	11,893,704.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,328,549.00	-	-	-	14,328,549.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,656,960.03	-	-	-	5,656,960.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	865,790.00	-	-	-	865,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	484,154.24	-	-	-	484,154.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,378,900.00	-	-	-	2,378,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	458,671.47	-	-	-	458,671.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	76,300.00	-	-	-	76,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,286.67	-	-	-	19,286.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	808,212.00	-	-	-	808,212.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	288,296.59	-	-	-	288,296.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,996.00	-	-	-	81,996.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	45,797.00	-	-	-	45,797.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	67,960.00	-	-	-	67,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,957.00	-	-	-	67,957.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,499.00	-	-	-	33,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,188.49	-	-	-	4,188.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,848,750.00	-	-	-	1,848,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร	1206100103.001	-	1,564,711.21	-	-	-	1,564,711.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,198.00	-	-	-	61,198.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,990.00	-	-	-	11,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,989.00	-	-	-	11,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	93,858.00	-	-	-	93,858.00
ถนน	1208010101.001	61,057,680.52	-	1,154,709.67	-	62,212,390.19	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	38,619,380.51	-	-	-	38,619,380.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	914,900.00	-	-	-	914,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	116,003.34	-	-	-	116,003.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,322,709.67	1,154,709.67	168,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	281,931.33	2,286,272.67	2,323,736.67	-	319,395.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,380.17	5,380.17	9,059.99	-	9,059.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,810.00	10,810.00	10,499.00	-	10,499.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,292.96	1,292.96	13,672.63	-	13,672.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	169,005.00	3,237,683.43	3,154,776.03	-	86,097.60
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,142.00	12,142.00	12,142.00	-	12,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	495,199.61	495,199.61	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเงินอุดหนุนการดำเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	211,780.00	-	-	-	211,780.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	31,384.81	-	-	-	31,384.81
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,993,479.26	-	3,443.00	-	2,996,922.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,758.00	-	35,800.00	-	199,558.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,544,537.18	-	-	-	95,544,537.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,851,605.13	-	-	-	19,851,605.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	620,210.70	-	4,556.00	-	624,766.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	361,523.17	-	651,779.66	-	1,013,302.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	116.40	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	662.00	-	217.00	-	879.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	164,270.00	-	14,450.00	-	178,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,400.00	-	200.00	-	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,390.00	-	380.00	-	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,171.00	-	-	-	3,171.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,800.00	-	3,300.00	-	20,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	272,661.00	-	-	-	272,661.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	53,300.00	-	2,300.00	-	55,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,300.00	-	300.00	-	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	12,476.00	-	508.00	-	12,984.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,096.99	-	27,104.95	-	109,201.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,316.82	-	-	-	7,316.82
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	4.59	-	14.59
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	233,543.32	-	-	-	233,543.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,606,820.18	-	-	-	6,606,820.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,386,013.28	-	1,121,679.07	-	6,507,692.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,947.02	-	-	-	129,947.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,769,802.85	-	1,585,633.00	-	7,355,435.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,363.59	-	23,814.01	-	71,177.60
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	-	104,405.03	-	-	-	104,405.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,517,111.00	-	216,243.00	-	1,733,354.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรรมที่ดิน	4402010116.001	-	619,278.00	-	-	-	619,278.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,150,215.00	-	2,406,191.00	-	36,556,406.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,272,652.90	-	965,560.00	-	8,238,212.90	-
โบนัส	5101010102.001	1,199,593.40	-	-	-	1,199,593.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,804.00	-	30,000.00	-	294,804.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,217,360.00	-	277,170.00	-	2,494,530.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,447,160.00	-	172,030.00	-	1,619,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,550.00	-	7,664.00	-	54,214.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	229,500.00	-	39,300.00	11,300.00	257,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	219,008.80	-	-	-	219,008.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,600.00	-	35,300.00	3,000.00	110,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	244,780.80	-	30,597.60	-	275,378.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,400.00	-	49,400.00	-	109,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	366,935.00	-	194,275.00	-	561,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,440.00	-	1,440.00	-	13,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,200.00	-	4,800.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,158.00	-	7,570.00	-	20,728.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	796,872.95	-	86,905.00	-	883,777.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	663,060.99	-	134,780.00	-	797,840.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,500.00	-	25,000.00	-	187,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,284,407.00	-	292,160.00	-	2,576,567.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	13,320.00	-	13,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	367,916.12	-	60,391.71	-	428,307.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,624.30	-	1,427.38	-	20,051.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,308.86	-	214.00	-	1,522.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,242.13	-	15,375.90	3,210.00	65,408.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,311.00	-	-	-	47,311.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,070.00	-	11,100.00	-	99,170.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,425.00	-	1,350.00	-	17,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าเช่าเมล็ดผลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	74,992.50	-	9,900.00	3,300.00	81,592.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,850.00	-	58,900.00	-	312,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,615.00	-	6,630.00	-	47,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,321,900.00	-	1,923,100.00	-	17,245,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,448,324.27	-	8,100.00	8,760.00	3,447,664.27	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,090,113.68	-	890,659.70	-	13,980,773.38	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	749.00	-	-	-	749.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
รวม		237,738,389.84	237,738,389.84	25,301,690.47	25,301,690.47	243,686,714.61	243,686,714.61

(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางกาญจนา ทับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(นายเฉลิมเกียรติ กัทธาบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		199,558.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,996,922.26
เงินรับฝากประกันสังคม		12,142.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,672.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,059.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,499.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,344.00	1,344.00
	รวม	3,454,977.88

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	9,946.92
เงินนำฝากธนาคาร	9,946.92
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	68,745,094.32
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,602,487.34
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,764,183.78
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	67,583,397.88
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 ฉบับ	
เป็นเงิน 391,996.71 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
นักสำรวจใหญ่ จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-05150-0	11,521,924.66
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-0-93400-1	5.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาปีปทุม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-146-5-00031-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-146-2-52682-0	30,300,249.05
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-146-2-53688-7	1,398,645.26
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002077782	9,201,220.19
ธนาคารออมสิน สาขาวาปีปทุม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05283036775-2	4,967.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 36283000105-7	15,156,385.60
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	67,583,397.88
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (นางกาญจนา หับธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางกาญจนา หับธานี) กรรมการ (นายอดิศักดิ์ ล้ำมั่ง) กรรมการ (นายอนุชิต โพธิมาตย์) กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายอนุชิต โพธิมาตย์) รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.	(ลงชื่อ) (นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางกาญจนา หับธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-146-2-52682-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			30,059,601.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2565	52454071	(430.00)	
09/02/2566	53817056	(900.00)	
14/06/2566	49490398	(3,000.00)	
27/06/2566	50889148	(11,600.00)	
รวม			(15,930.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการรับรู้	4/2/2566	(200.00)	
เช็คยังไม่บันทึกบัญชีจ่าย	49490321	257,241.33	
เงินรอการรับรู้	9/5/2566	(464.06)	
รวม			256,577.27
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			30,300,249.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวอุบลนา..... กิ่งธานี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....