



ที่ มค ๘๓๐๐๑.๐๒/๓๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕

นายอำเภอ	
นายก อบจ.	
รองนายก อบจ.	
ปลัด อบจ.	

มคคจ

๑๑ มี.ค.๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๐๒/ กคช วันที่ ๒ มีนาคม 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 และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ฝ่ายบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี
(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
.....
.....

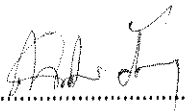
ลงชื่อ.....
(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....
ลงชื่อ.....
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
- ๑๖๖๓
.....

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,842,093.98	ยอดยกมา		66,375,181.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
411,371.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	310,365.00
165,351.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,175.00
277,961.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
46,506.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	16,096.00
0.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	0.01
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
11,114,666.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,952,700.69
22,310,738.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,358,952.00
34,326,604.35	รวม		6,656,298.70
186,606.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,329.00
637,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	174,400.00
3,888,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
43,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,625,189.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,135,545.16
20,144,261.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,803,008.11
2,603,317.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	533,990.43
27,710.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,985.00
14,404.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,911.00
8,205.10	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,178,892.89	รวม		5,730,168.70
72,505,497.24	รวมรายรับ		12,386,467.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,705,537.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,497,396.60
128,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,200.00
22,078.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,840.00
3,564,832.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	479,254.56
11,383,097.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,149,543.20
8,260,550.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,812,064.05
32,064,155.08	รวม		5,983,298.41
156,870.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,360.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
550,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,232,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	348,800.00
3,338,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,888,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
43,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,381,753.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,214,404.44
20,142,956.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,292,011.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

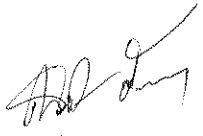
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,590,451.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	534,740.43
492,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,820.00
780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
42,917,221.57	รวม		6,412,135.89
74,981,376.65	รวมรายจ่าย		12,395,434.30
(2,475,879.41)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(8,966.90)
66,366,214.57	ยอดยกไป		66,366,214.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกาญจนา หับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนุชิต โหธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	411,371.70
รวม รายได้ภาษี		411,371.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	144,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,071.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,351.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	272,661.00
รวม รายได้ค่าปรับ		277,961.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,906.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		46,506.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.01
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	91,356.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,785,513.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,935,227.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,194.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,161,059.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,349.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	70,874.02

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


(หมายเหตุ 1)

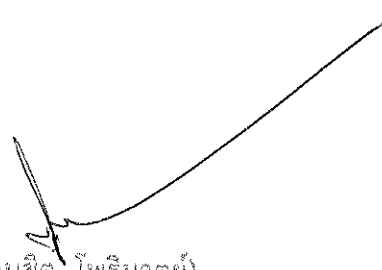
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

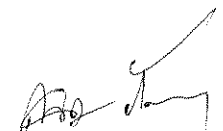
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	370,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	619,278.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,114,666.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,310,738.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,310,738.00
รวมทั้งสิ้น		34,326,604.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกาญจนา หัษธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,415,790.00
โบนัส	5101010102.001	1,199,593.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,304.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,850.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	931,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,275.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,120,882.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,558.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	219,008.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		387,866.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	152,988.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		152,988.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		152,988.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,705,537.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		102,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		128,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,638.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,078.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,078.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	409,504.95
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	625,325.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	222,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,634,620.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,989,750.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,896.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,954.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	875.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,604.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,126.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		273,456.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,875.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		139,675.04
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		139,675.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	161,950.00
รวม ค่าตอบแทน		161,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,564,832.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,000.00

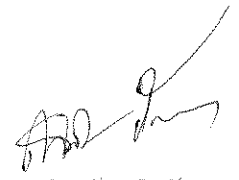
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,581,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,778,497.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,383,097.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,383,097.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,259,801.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	749.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		8,260,550.67
รวมทั้งสิ้น		32,064,155.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกาญจนา หันธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


(นายเฉลิมเกียรติ กัทรายุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,203.00	8,203.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,910,600.00	1,910,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-146-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	4,782,660.60	4,782,660.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05150-0)	1101030101.001	7,933,664.96	-	4,402,073.69	-	12,335,738.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-52682-0)	1101030102.001	33,020,997.01	-	362,610.00	4,780,550.60	28,603,056.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-53688-7)	1101030102.001	1,123,814.20	-	6,900.00	-	1,130,714.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05283036775-2)	1101030102.001	4,961.71	-	-	-	4,961.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-0-93400-1)	1101030102.001	5.15	-	0.01	-	5.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,440.00	-	10,360.00	59,340.00	6,460.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	857,837.00	-	-	4,989.00	852,848.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,435.55	-	-	-	38,435.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002077782)	1104010101.001	9,182,086.32	-	-	-	9,182,086.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36283000105-7)	1104010101.001	15,109,652.12	-	-	-	15,109,652.12	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,656,960.03	-	-	-	5,656,960.03

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	807,490.00	-	40,300.00	-	847,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	40,300.00	40,300.00	-	-
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	26,300.00	-	50,000.00	-	76,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
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

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,764,650.00	-	84,100.00	-	1,848,750.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	84,100.00	84,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,564,711.21	-	-	-	1,564,711.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,198.00	-	-	-	61,198.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,990.00	-	-	-	11,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,989.00	-	-	-	11,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,800.00	-	-	-	120,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	93,858.00	-	-	-	93,858.00
ถนน	1208010101.001	60,483,180.52	-	-	-	60,483,180.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,619,380.51	-	-	-	38,619,380.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	914,900.00	-	-	-	914,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	116,003.34	-	-	-	116,003.34
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	322,294.48	1,214,404.44	1,135,545.16	-	243,435.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,371.25	12,371.25	5,678.26	-	5,678.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,218.00	9,218.00	9,627.00	-	9,627.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,887.35	1,887.35	1,177.61	-	1,177.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	545,050.42	4,268,534.42	3,786,525.24	-	63,041.24
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	1,344.00	-	-	-	1,344.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,616.00	13,616.00	12,866.00	-	12,866.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	521,124.43	521,124.43	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	296,798.00	-	11,820.00	16,985.00	291,633.00	-
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	31,384.81	-	-	-	31,384.81
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,982,356.20	-	1,911.00	-	2,984,267.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	540,458.00	-	-	-	540,458.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,533,308.18	-	-	-	95,533,308.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,851,605.13	-	-	-	19,851,605.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	101,006.70	-	310,365.00	-	411,371.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	408.00	-	144.00	-	552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	127,980.00	-	16,420.00	-	144,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,200.00	-	500.00	-	4,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	90.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	6,980.00	-	-	-	6,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	1,021.00	-	1,071.00
รายได้ค่าปรับจากการรบกวน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	272,661.00	-	-	-	272,661.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,500.00	-	13,600.00	-	33,100.00

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,700.00	-	1,800.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	8,210.00	-	696.00	-	8,906.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,064.54	-	-	0.01	1,064.53	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,150.59	-	-	-	4,150.59	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,356.37	-	-	-	91,356.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,785,513.94	-	-	-	2,785,513.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,787,365.03	-	1,147,862.02	-	2,935,227.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,418.00	-	17,776.10	-	55,194.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,409,285.98	-	1,751,773.71	-	4,161,059.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,349.17	-	-	-	24,349.17
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	4402010111.001	-	35,585.16	-	35,288.86	-	70,874.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,314.00	-	-	-	370,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ถามศาล	4402010115.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งสิทธิ กฎหมาย กรรมที่ดิน	4402010116.001	-	619,278.00	-	-	-	619,278.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,951,786.00	-	3,358,952.00	-	22,310,738.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,487,760.00	-	928,030.00	-	4,415,790.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,199,593.40	-	-	-	1,199,593.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,804.00	-	33,500.00	-	164,304.00	-

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,108,680.00	-	277,170.00	-	1,385,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	759,040.00	-	172,030.00	-	931,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,144.00	-	8,414.00	-	23,558.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,500.00	-	39,500.00	-	142,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	219,008.80	-	-	-	219,008.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	122,390.40	-	30,597.60	-	152,988.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	4,200.00	-	25,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,360.00	-	32,000.00	-	102,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	6,600.00	-	8,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00	-	1,600.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,998.00	-	640.00	-	4,638.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	415,484.95	-	109,445.00	-	524,929.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	618,125.42	-	7,200.00	-	625,325.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาหารมัทริพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,100.00	-	22,200.00	-	98,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,134,619.00	-	259,364.00	15,080.00	1,378,903.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,860.48	-	29,035.78	-	194,896.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,134.09	-	1,820.39	-	12,954.48	-

อ. วาปีพหล

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42	-	441.09	-	875.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,088.23	-	6,516.30	-	38,604.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,189.00	-	3,937.00	-	26,126.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,400.00	-	36,350.00	-	66,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,175.00	-	5,625.00	-	7,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00	-	-	-	9,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,550.00	-	12,400.00	-	161,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,420.00	-	4,855.00	-	24,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,671,000.00	-	1,910,600.00	-	9,581,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,547,553.82	-	296,855.06	65,911.86	1,778,497.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,210,907.94	-	1,882,987.15	70,923.10	8,022,971.99	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	749.00	-	-	-	749.00	-
	รวม	209,652,088.62	209,652,088.62	24,020,396.56	24,020,396.56	215,741,686.12	215,741,686.12


(นางกาญจนา หันรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

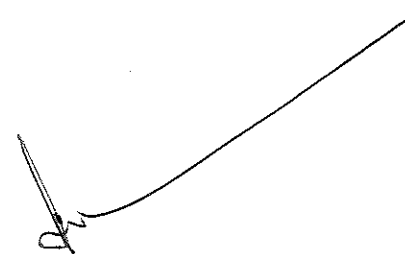
(นายอนุชิต โหธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

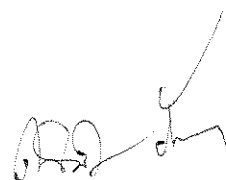
(นายเฉลิมเกียรติ กัทรานุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 กระจายทำการกระหนยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00210		00220	00230	00240	00320	00410	รวม
		00111	00113	00211	00212	00221	00231	00241	00321	00411	
งบกลาง	110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100							0.00	0.00
		รวมงบกลาง								0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	0.00							0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00							0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00				(120,480.00)			(120,480.00)
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	0.00	0.00		120,480.00	0.00	0.00	0.00	120,480.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	5310100	0.00							0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00							0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00							0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5320300	0.00							0.00
		รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	0.00		0.00				0.00	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย		0.00		0.00				0.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุการเกษตร	5331000	0.00							0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00							0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00							0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300		0.00						0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	0.00							0.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค		0.00		0.00					0.00


 (นางกาญจนา หับธานี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอนุชิต โหสีมาตย์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


 (นายเฉลิมเกียรติ กัทธาบุญญากุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2023	303.00
เงินสดรับ	1,120.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,423.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	64,806,978.18
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,630,279.75
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	71,043.36
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	66,366,214.57
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 13 ฉบับ เป็นเงิน 172,279.29 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-05150-0	12,335,738.65
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	28,603,056.41
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-146-2-53688-7	1,130,714.20
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002077782	9,182,086.32
ธนาคารออมสิน สาขาวาปีปทุม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05283036775-2	4,961.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 36283000105-7	15,109,652.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	66,366,214.57
ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก
(ลงชื่อ) (นางกาญจนา ทับธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางกาญจนา ทับธานี) กรรมการ (นายอุทิศ ลำจุมแจ้ง) กรรมการ (นายอนุชิต โพธิมาตย์) กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองแสง สภาประชาตราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายอนุชิต โพธิมาตย์) รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.	(ลงชื่อ) (นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางกาญจนา ทับธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-146-2-52682-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			28,611,056.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2565	52454071	(430.00)	
09/02/2566	53817056	(900.00)	
21/02/2566	53817090	(10,700.00)	
15/02/2566	53817071	(3,232.00)	
21/02/2566	53817079	(4,580.00)	
รวม			(19,842.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการรับรู้	04/02/2566	(200.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	51413294	(12,480.00)	
เช็คยังไม่บันทึกบัญชีจ่าย	53817066	24,522.00	
รวม			11,842.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			28,603,056.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธินันต์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา พันธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....