



ที่ มค ๘๓๐๐๑.๐๒/๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจติมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕

นายอำเภอ	
นายอำเภอ	
นายอำเภอ	
นายอำเภอ	

มอ/ตจ
๒๕๖๖.๐๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๐๒/๒๗๗๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

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

บัดนี้ฝ่ายบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,842,093.98	ยอดยกมา		66,274,785.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,006.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	85,470.70
147,176.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,249.90
277,961.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	22,509.00
30,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	19,785.00
8,161,965.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,296,020.63
18,951,786.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,479,009.00
27,670,305.65	รวม		5,938,044.23
122,277.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,259.00
463,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	64,500.00
3,888,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
43,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	43,000.00
9,489,643.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,546,834.48
16,341,253.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,487,490.86
2,069,326.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	553,438.65
10,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,225.00
12,493.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,691.00
8,205.10	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,448,724.19	รวม		5,714,438.99
60,119,029.84	รวมรายรับ		11,652,483.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,208,140.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,481,093.60
91,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,100.00
13,238.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,650.00
3,085,577.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	977,622.65
9,233,553.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,070,319.62
6,448,486.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,620,712.51
26,080,856.67	รวม		6,159,498.38
146,510.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,790.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
550,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
884,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	86,000.00
3,338,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,888,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
43,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	43,000.00
9,167,349.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,603,025.00
15,850,945.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,012,627.55
2,055,710.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	547,991.65
480,190.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,155.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
36,505,085.68	รวม		5,392,589.20
62,585,942.35	รวมรายจ่าย		11,552,087.58
(2,466,912.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		100,395.64
66,375,181.47	ยอดยกไป		66,375,181.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกาญจนา หิ้วยาณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชิต โพธิ์มาศย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	101,006.70
รวม รายได้ภาษี		101,006.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	408.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	127,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		147,176.30
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	19,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,410.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รวม รายได้อื่น		-
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	1,787,365.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,418.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,409,285.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,349.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,585.16

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


(หมายเหตุ 1)

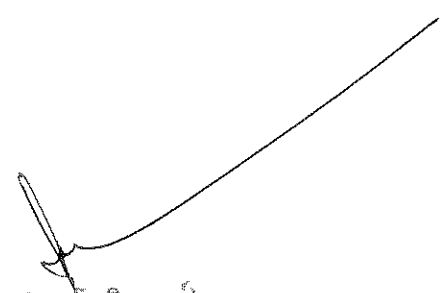
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

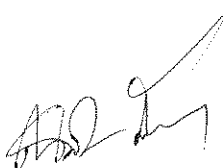
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	370,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	619,278.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,161,965.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,951,786.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,951,786.00
รวมทั้งสิ้น		27,670,305.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกาญจนา จิตปราณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนุชิต โพธิ์รัตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,487,760.00
โบนัส	5101010102.001	1,199,593.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,804.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,108,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	759,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,705,297.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,144.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,500.00
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	219,008.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		336,652.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	122,390.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		122,390.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		122,390.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,208,140.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		70,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,860.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,238.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300,059.95
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	618,125.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	222,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,390,336.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,606,621.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,860.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,134.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,088.23
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,189.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		231,706.22
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,175.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,875.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		97,700.04
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		97,700.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,550.00
รวม ค่าตอบแทน		149,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,085,577.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-

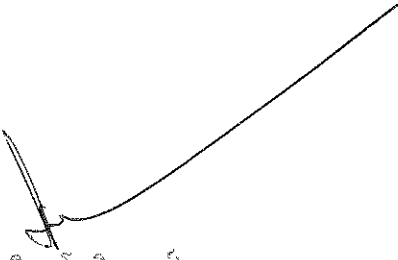
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

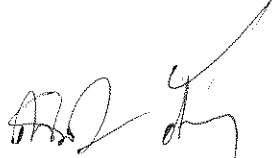
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,671,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,547,553.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,233,553.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,233,553.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,447,737.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	749.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,448,486.62
รวมทั้งสิ้น		26,080,856.67

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกาญจนา ทวีธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,820.00	2,820.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,909,900.00	1,909,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-146-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	3,915,264.59	3,915,264.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05150-0)	1101030101.001	4,066,073.43	-	3,867,591.53	-	7,933,664.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-52682-0)	1101030102.001	36,792,792.90	-	143,468.70	3,915,264.59	33,020,997.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-146-2-53688-7)	1101030102.001	1,119,214.20	-	4,600.00	-	1,123,814.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05283036775-2)	1101030102.001	4,961.71	-	-	-	4,961.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-0-93400-1)	1101030102.001	5.15	-	-	-	5.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	45,790.00	11,350.00	55,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	860,746.00	-	-	2,909.00	857,837.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	807,490.00	-	-	-	807,490.00	-
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	-	-	-	26,300.00	-
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	1,743,150.00	-	21,500.00	-	1,764,650.00	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	64,500.00	64,500.00	-	-

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							1,564,711.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	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
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	43,000.00	43,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การต้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	378,485.00	1,603,025.00	1,546,834.48	-	12,371.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,559.06	8,559.06	12,371.25	-	9,218.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	47,608.82	47,608.82	9,218.00	-	1,887.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,495.83	37,495.83	1,887.35	-	545,050.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,918,963.84	3,464,014.26	-	1,344.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,344.00	-	-	-	13,616.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,169.00	8,169.00	13,616.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	539,822.65	539,822.65	-	-

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	245,868.00	-	54,155.00	3,225.00	296,798.00	-
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	31,384.81	-	-	-	31,384.81
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,980,665.20	-	1,691.00	-	2,982,356.20
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	-	15,536.00	-	85,470.70	-	101,006.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	261.90	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	408.00	-	408.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	105,140.00	-	22,840.00	-	127,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	3,200.00	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	310.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	240.00	-	1,200.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	6,980.00	-	6,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,100.00	-	2,200.00	-	5,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	252,352.00	-	20,309.00	-	272,661.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	15,700.00	-	19,500.00

อ. ทั่วไป
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	200.00	-	2,500.00	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,625.00	-	1,585.00	-	8,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,064.54	-	-	-	1,064.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,150.59	-	-	-	4,150.59	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,356.37	-	-	-	91,356.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,785,513.94	-	-	-	2,785,513.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,025,671.13	-	761,693.90	-	1,787,365.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,942.18	-	11,475.82	-	37,418.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,531,562.24	-	877,723.74	-	2,409,285.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,349.17	-	24,349.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,585.16	-	-	-	35,585.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,314.00	-	-	-	370,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมาย กรรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	619,278.00	-	619,278.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,472,777.00	-	3,479,009.00	-	18,951,786.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,583,500.00	-	904,260.00	-	3,487,760.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,199,593.40	-	-	-	1,199,593.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,401.00	-	33,403.00	-	130,804.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	831,510.00	-	277,170.00	-	1,108,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	569,280.00	-	189,760.00	-	759,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,096.00	-	5,048.00	-	15,144.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00	-	26,000.00	-	102,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	219,008.80	-	-	-	219,008.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,800.00	-	10,000.00	-	43,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	91,792.80	-	30,597.60	-	122,390.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,400.00	-	7,100.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,360.00	-	-	-	70,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	560.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,800.00	-	1,600.00	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,508.00	-	490.00	-	3,998.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	369,507.45	-	45,977.50	-	415,484.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,125.42	-	353,000.00	-	618,125.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,700.00	-	22,400.00	-	76,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	819,129.00	-	324,990.00	9,500.00	1,134,619.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,699.55	-	36,160.93	-	165,860.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,641.31	-	2,492.78	-	11,134.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	324.21	-	110.21	-	434.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,252.00	-	6,836.23	-	32,088.23	-

อ. วาปีพหล

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,109.00	-	16,080.00	-	22,189.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,175.00	-	-	-	2,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,125.00	-	1,125.00	-	9,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,600.00	-	132,950.00	-	149,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,565.00	-	4,855.00	-	19,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,753,100.00	-	1,917,900.00	-	7,671,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,395,134.20	-	152,419.62	-	1,547,553.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,590,195.43	-	1,620,712.51	-	6,210,907.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	749.00	-	-	-	749.00	-
	รวม	203,288,233.60	203,288,233.60	21,405,232.40	21,405,232.40	209,652,088.62	209,652,088.62

(นางกาญจนา พับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

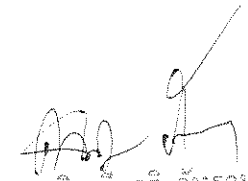
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		540,458.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(296,798.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,982,356.20
เงินรับฝากประกันสังคม		13,616.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,887.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,371.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,218.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,344.00	1,344.00
รวม		3,264,452.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 กระจายทำการกระหมอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม 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		0.00					0.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	0.00	0.00	(17,200.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,200.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00	0.00	(17,200.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,200.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่น	5310100	0.00							0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00							0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00							0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5320300	0.00						0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00						0.00	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย		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		2,200.00						2,200.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	15,000.00							15,000.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค		15,000.00	2,200.00						17,200.00


 (นางกาญจนา หัยธานี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอนุชิต โพธิมาคย์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


 (นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 ราชอาณาจักรไทย
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนฉางใหญ่ หมู่ที่ ๒
 ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕๑๖๑

ประเภท / ลักษณะรายการ	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	
	00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00410	00420	00510	00520	00610	00620	00710	00720	00810	00820	00910	00920	01010	01020
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบการเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางกาญจนา หงษ์ธานี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(นายเฉลิมเกียรติ กัทธาบุญญากุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2023	1,200.00
เงินสดรับ	5,280.00
เงินนำฝากธนาคาร	6,480.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	66,368,701.47
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	6,480.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	66,375,181.47
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 10 ฉบับ เป็นเงิน 860,128.33 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-05150-0	7,933,664.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-0-93400-1	5.15
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ว.ว.ป.พ.ม.	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-146-5-00031-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-146-2-52682-0	33,020,997.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-146-2-53688-7	1,123,814.20
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002077782	9,182,086.32
ธนาคารออมสิน สาขา ว.ว.ป.พ.ม.	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05283036775-2	4,961.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 36283000105-7	15,109,652.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	66,375,181.47
ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางกาญจนา ทับธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางกาญจนา ทับธานี) (นายอุทิศ คำจุมแจ้ง) (นายอนุชิต โพธิมาตย์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายอนุชิต โพธิมาตย์) รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.	(ลงชื่อ) (นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางกาญจนา ทับธานี) ผู้อำนวยการกองคลัง	

อ.วชิรปทุม จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-146-2-52682-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			33,069,950.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2565	51413294	(12,480.00)	
07/11/2565	52454071	(430.00)	
13/12/2565	52454163	(500.00)	
19/01/2566	53817011	(3,457.50)	
24/01/2566	53817023	(10,700.00)	
รวม			(27,567.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการรับรู้	31/01/2566	(23,296.00)	
เช็คยังไม่บันทึกบัญชีจ่าย	53817004	1,910.00	
รวม			(21,386.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			33,020,997.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธินันต์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นายท้าวบุญจันทร์ บัณฑิต))

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.วชิรปทุม จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 409-6-05150-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			10,709,905.90
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอกการรับร้	20/01/2566	(35,288.86)	
เงินรอกการรับร้	23/01/2566	(18,797.10)	
เงินรอกการรับร้	25/01/2566	(1,400,700.00)	
เงินรอกการรับร้	27/01/2566	(1,321,454.98)	
รวม			(2,776,240.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			7,933,664.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวอุษณา หัษธานี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.วชิรปทุม จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 409-0-93400-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			5.16
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการรับรู้	30/12/2565	(0.01)	
รวม			(0.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			5.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา หับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

อ.วชิรพัฒน์ จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาถาร

ธนาถารเพื่อการเกษตรและสหกรธการเกษตร
เลขที่บัญชี 310002077782

รายการ			บาท
ยอตกลงเหลือตามรายงานธนาถาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			9,189,785.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการรับรู	14/12/2565	(7,698.93)	
รวม			(7,698.93)
ยอตกลงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			9,182,086.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธินันต์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายกาญจนา ห้วยธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 05283036775-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			4,967.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอกการรับรู้	31/12/2565	(6.25)	
รวม			(6.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			4,961.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา หับธานี)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 36283000105-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			15,121,894.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการรับรู้	04/11/2565	(1,551.76)	
เงินรอการรับรู้	13/1/2566	(54.15)	
เงินรอการรับรู้	13/10/2565	(33.82)	
เงินรอการรับรู้	15/11/2565	(179.39)	
เงินรอการรับรู้	2/1/2566	(1,975.31)	
เงินรอการรับรู้	2/10/2565	(1,974.06)	
เงินรอการรับรู้	20/1/2566	(726.10)	
เงินรอการรับรู้	20/10/2565	(1,770.37)	
เงินรอการรับรู้	20/12/2565	(1,074.13)	
เงินรอการรับรู้	26/12/2565	(741.25)	
เงินรอการรับรู้	28/12/2565	(1,263.99)	
เงินรอการรับรู้	9/11/2565	(898.54)	
รวม			(12,242.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			15,109,652.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฟ้าอุยฉวี ทับธานี)

ตำแหน่ง.....ผู้กึ่งบริหารราชการส่วนท้องถิ่น