

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๙๖๑๐๒/ ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสีดา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

โทร. ๐๙๒-๔๐๔๖๔๐

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงินเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา เป็นซอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทวน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	377,800.00	377,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000082-0-004207-6)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	6,674,209.18	6,674,209.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	1,443,413.54	1,443,413.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	9,075,709.68	-	64,475.00	7,059,209.18	2,080,975.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	708,765.76	-	1,030.00	100,000.00	609,795.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,689,529.48	-	-	-	1,689,529.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	23,542,558.15	-	1,076,465.54	1,351,044.00	23,267,979.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,067,028.00	5,809,988.00	-	-
ส่วนของเงินให้ยืม ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรองการคลังธุรกิจชุมชน	1102030102.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองการคลังธุรกิจชุมชน	1102030102.003	200,832.00	-	-	830.00	200,002.00	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	142,559.33	-	-	-	142,559.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	21,175,385.99	-	-	-	21,175,385.99	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการคลังธุรกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	100,000.00	-	180,000.00	-
เงินฝากเงินแทนส่วนสมทบกิจการของกิจการส่วนตำบล	1203020199.006	237,964.47	-	-	-	237,964.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	407,500.00	-	-	-	407,500.00	-
สินทรัพย์ถาวรสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	356,230.53	-	-	-	356,230.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
งบพดลสง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,272,485.28	-	-	476,800.00	1,272,485.28
	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	-	409,540.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	409,540.06	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	474,337.91	-	-	-	474,337.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	547,539.00	-	-	-	547,539.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,666.66	-	-	-	45,666.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	-	9,879.45
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	9,879.45	-	-	481,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206100101.001	481,750.00	-	-	-	-	416,133.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	416,133.35	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ครุภัณฑ์สารสนเทศ	1206150103.001	-	74,997.00	-	-	-	74,997.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สารสนเทศ	1208010101.001	35,739,649.00	-	887,000.00	-	36,626,649.00	-
ถนน	1208010103.001	-	13,883,535.29	-	-	-	13,883,535.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208050101.001	3,701,500.00	-	-	-	3,701,500.00	-

งบการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาโตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนราชการและงบการเงิน	1208050103.001	-	1,011,711.36	-	-	-	1,011,711.36
งบการเงิน - งบประมาณการ	2101010101.001	-	20,000.00	1,317,544.41	1,317,544.41	-	20,000.00
งบการเงิน - งบประมาณการ	2101010102.001	-	1,310.00	1,890,052.26	1,890,052.26	-	1,310.00
งบการเงิน - งบประมาณการ	2102040103.001	-	1,775.22	475.90	2,266.52	-	3,565.84
งบการเงิน - งบประมาณการ	2102040104.001	-	8,164.00	8,800.00	8,800.00	-	8,164.00
งบการเงิน - งบประมาณการ	2102040105.001	-	-	8,401.87	12,028.04	-	3,626.17
งบการเงิน - งบประมาณการ	2102040106.001	-	56,400.22	71,395.19	23,218.65	-	8,223.68
งบการเงิน - งบประมาณการ	2102040110.001	-	-	5,895,424.85	5,916,624.85	-	21,200.00
งบการเงิน - งบประมาณการ	2111020199.004	-	-	16,998.00	16,998.00	-	-
งบการเงิน - งบประมาณการ	2111020199.005	-	-	516,314.00	516,314.00	-	-
งบการเงิน - งบประมาณการ	2111020199.999	-	1,220,000.00	1,220,000.00	-	-	-
งบการเงิน - งบประมาณการ	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
งบการเงิน - งบประมาณการ	2112010101.001	-	23,950.00	-	42,950.00	-	66,900.00
งบการเงิน - งบประมาณการ	2207020102.001	-	1,069,597.76	-	200.00	-	1,069,797.76
งบการเงิน - งบประมาณการ	2208010101.001	-	792,677.50	-	-	-	792,677.50
งบการเงิน - งบประมาณการ	3102010101.001	-	77,603,643.10	-	-	-	77,603,643.10
งบการเงิน - งบประมาณการ	4401030103.001	-	-	-	223.10	-	223.10
งบการเงิน - งบประมาณการ	4401030105.001	-	107.88	-	40.00	-	147.88
งบการเงิน - งบประมาณการ	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00

ได้ทำการรวมกับงบการเงินปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาโตใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการลิขสิทธิ์	4401040110.001	-	-	-	21,545.00	-	21,545.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาหารและยา	4401050107.001	-	40.00	-	117.00	-	157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	273,642.88	-	97,486.21	-	371,129.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,377.36	-	13,278.15	-	28,655.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	311,185.29	-	328,930.08	-	640,115.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,922.76	-	-	-	11,922.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	29,901.00	-	123,848.00	-	153,749.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,960,053.00	-	890,500.00	-	2,850,553.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	927,400.00	-	927,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	57,517.00	-	57,517.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	50,500.00	-	50,500.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	385,000.00	-	385,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	319,720.00	-	319,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,998.00	16,846.00	152.00	-
ยืมบ้าน	5101020108.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,590.00	-	10,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาড়ใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เคปีด	เกรดิก	เคปีด	เกรดิก	เคปีด	เกรดิก
เงินช่วยเหลือยตรา	5101030102.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	108,096.00	-	108,096.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ใบประกอบ	5102010199.001	-	-	456,245.00	-	456,245.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	121,460.00	-	121,460.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าไปรษณีย์ - ใบประกอบ	5103010199.001	-	-	70,788.00	8.00	70,780.00	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า	5104010104.001	-	-	197,758.00	-	197,758.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104010104.003	-	-	4,033.00	-	4,033.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	96,341.26	-	96,341.26	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	-	-	15,870.00	-	15,870.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	1,995,350.00	1,260.00	1,994,090.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	13,916.14	-	13,916.14	-
ค่าบำรุงรักษาและไปรษณีย์	5104020103.001	-	-	684.00	-	684.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,300.36	-	11,300.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	309.00	-	309.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,050.00	-	3,050.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	37,200.00	-	37,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	43,900.00	-	43,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	698,344.41	-	698,344.41	-
ค่าใช้จ้างยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	362,100.00	-	5,571,100.00	-	5,933,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตไใหญ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	190,674.26	-	190,674.26	-
รวม		102,017,981.86	102,017,981.86	34,178,072.17	34,178,072.17	107,058,599.65	107,058,599.65

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		792,677.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		66,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,069,797.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,223.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3,626.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,565.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,164.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	90.00
รวม		1,953,044.95

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	147.88
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,060.98
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,545.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,545.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	157.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,657.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	371,129.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,655.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	640,115.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,922.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	153,749.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,205,571.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,850,553.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,850,553.00
รวมทั้งสิ้น		4,098,387.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	927,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,517.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	319,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,590.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,786,379.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	108,096.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		108,096.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00
รวม ค่าตอบแทน		45,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	456,245.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	121,460.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,780.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,341.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,994,090.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,050.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,779,166.26
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	197,758.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,870.00
รวม ค่าวัสดุ		213,628.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,916.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	684.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,300.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	309.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,209.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,033.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,033.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	698,344.41
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		698,344.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,933,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,933,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	190,674.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		190,674.26
รวมทั้งสิ้น		11,784,830.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			2,272,769.90
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
23/05/2567	23/05/2567	(1,600.00)	
27/09/2567	28/11/2567	(2,000.00)	
25/10/2567	25/10/2567	(400.00)	
29/10/2567	29/10/2567	(400.00)	
08/11/2567	08/11/2567	(49,400.00)	
รวม			(53,800.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก เงินที่ต้องจ่ายคืน หจก. โบว์บัก ฎีกา 279/280/67 ลว. .240/01/67	เลขที่ 50647612 ลว.24/01/67	(393.64)	
บวก ธนาคาร ธกส.จ่ายเช็คเกินไป	เลขที่ 54843330	16.73	
บวก เช็คที่จ่ายไม่ตรงกับยอดหัก ของธนาคาร	เลขที่ 54843426 ลว.5/6/67	(0.05)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับ ธนาคาร	เลขที่ 58152041 ลว.14 พย.67	(1,050.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับ ธนาคาร	เลขที่ 58152064 ลว.26 พย.67	(9,900.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับ ธนาคาร	เลขที่ 58152066 ลว.26 พย.67	(1,860.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับ ธนาคาร	เลขที่ 58152071 ลว.28 พย.67	(137,700.00)	
หัก จ่ายคืน บ.พญาเพ็ญ ฎีกา 839/67 ลว.21/8/67	เลขที่ 84843577 ลว.21/08/67	(17.82)	
รวม			(150,904.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			2,068,065.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางดารานี เขียนดี

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....