



ที่ สน ๘๑๖๐๑/๒๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอนิคมνάอน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนิคมνάอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด
	๓. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
	๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๕. หนังสือเสนอนายกปดงบฯ	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำงบทดลอง,งบรายรับ - รายจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจำวัน, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗-๘๙๑๖๕ ต่อ ๑๐๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๕
[Signature]
พิมพ์
พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๘๑๖๐๒/

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอบทล่องงบรายรับรายจ่ายและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ด้วย งานการเงิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำบทล่อง งบเงินรายรับ รายจ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น กองคลังจึงขอเสนอ งบการเงินฯ และรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารทราบซึ่งปรากฏดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่งนภา ตูพิลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางทัศนีย์ เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายกำพล ประดับศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

-ทราบ

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,349,197.72	ยอดยกมา	20,973,259.55
	รายรับ	
140,648.13	รายได้ภาษี	83,175.85
118,146.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,106.00
6,700.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
9,117.00	รายได้ใบอนุญาต	2,100.00
40,730.62	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
326,426.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,560.00
77,897.50	รายได้อื่น	-
12,515,562.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,719,561.00
9,849,181.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	471,100.00
23,084,409.26		รวม 2,336,102.85
1,432,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	716,000.00
621,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,500.00
3,811,707.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,190,101.73	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,753,119.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,807,948.50
1,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,647,978.76	เงินรับฝากระยะสั้น	362,710.76
203,313.19	เงินรับฝากระยะยาว	39,200.00
960,499.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,000.00
37,621,408.59		รวม 2,933,359.26
60,705,817.85		รวมรายรับ 5,269,462.11
	รายจ่าย	
8,362,294.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	859,405.00
83,200.00	ค่าตอบแทน	10,800.00
2,177,784.50	ค่าใช้สอย	129,508.00
761,930.66	ค่าวัสดุ	125,611.42
495,217.43	ค่าสาธารณูปโภค	71,596.73
101,500.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
771,852.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,370,637.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	501,090.72
64,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,534,878.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	190,305.48
19,723,295.53		รวม 1,888,317.35
716,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
633,988.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,600.00
4,509,924.94	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,252,475.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,262,046.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,644,075.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,742,947.76	เงินรับฝากระยะสั้น	371,357.76
116,275.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,767,391.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,002,349.08	รวม	3,025,033.35
57,725,644.61	รวมรายจ่าย	4,913,350.70
2,980,173.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	356,111.41
21,329,370.96	ยอดยกไป	21,329,370.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	94,416.13
รวม รายได้ภาษี		140,648.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	55,720.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	216.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	57,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118,146.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,497.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,117.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,730.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,730.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	326,146.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	280.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		326,426.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	272.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	71,625.00
รวม รายได้อื่น		77,897.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	259,532.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,408,969.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,708,014.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,590.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,944,982.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,637.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,737.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	131,099.15
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,515,562.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,131,881.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	716,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,849,181.00
รวมทั้งสิ้น		23,084,409.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,129,280.00
โบนัส	5101010102.001	599,763.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	633,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,405.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,050.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,152.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,019.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,530.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,362,294.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,200.00
รวม ค่าตอบแทน		83,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	423,040.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	58,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,809.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	397,624.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,085,882.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,073.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	61,916.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,177,784.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	594,855.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,075.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,000.00
รวม ค่าวัสดุ		761,930.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	458,826.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,087.74
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	303.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		495,217.43

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	101,500.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		101,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	633,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	138,152.35
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		771,852.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,260,075.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,110,562.74
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,370,637.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	64,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		64,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,534,878.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,534,878.85
รวมทั้งสิ้น		19,723,295.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	471,100.00	471,100.00	-	-
เงินฝากกระแสชาวยวันที่สถาบันการเงิน (419-6-02149-2)	1101030101.001	-	-	1,691,489.19	1,691,489.19	-	-
เงินฝากกระแสชาวยวันที่สถาบันการเงิน (797-5-00013-4)	1101030101.001	-	-	1,292,831.20	1,292,831.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-797-2-87350-2)	1101030102.001	2,100,592.65	-	189,191.85	1,292,831.20	996,953.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-797-2-87352-8)	1101030102.001	1,027,664.90	-	-	-	1,027,664.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (419-0-86968-6)	1101030102.001	16,946,729.09	-	2,437,061.00	977,310.24	18,406,479.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,500.00	-	9,600.00	2,500.00	12,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,599.84	-	-	-	9,599.84	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	-	716,000.00	-	716,000.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307974055025)	1104010101.001	898,272.91	-	-	-	898,272.91	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,121,660.00	-	-	-	1,121,660.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,550,418.00	-	-	-	2,550,418.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,343,410.27	-	-	-	1,343,410.27
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,558,353.00	-	-	-	5,558,353.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,579,552.24	-	-	-	2,579,552.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,529,289.48	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	210,417.55	-	-	-	210,417.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	622,245.80	-	-	70,000.00	552,245.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,425.84	69,999.00	-	-	211,426.84

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,108,888.00	-	-	-	2,108,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	173,333.26	-	-	-	173,333.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	224,500.00	-	-	-	224,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,685.21	-	-	-	17,685.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,290.96	-	-	-	9,290.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	742,309.00	-	-	-	742,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	318,084.62	-	-	-	318,084.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,666.67	-	-	-	12,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,200.00	-	-	-	431,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,809.73	-	-	-	256,809.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,200.00	-	-	-	50,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,128.63	-	-	-	30,128.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	108,800.00	-	-	-	108,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,197.94	-	-	-	48,197.94
ถนน	1208010101.001	34,253,546.43	-	-	-	34,253,546.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,486,597.50	-	-	-	8,486,597.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,121,344.60	-	-	-	16,121,344.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,852,310.60	-	-	-	8,852,310.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	716,000.00	-	-	-	716,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงาณาการรัฐ	2101010101.001	-	-	20,300.00	20,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	817,280.00	961,900.42	270,930.95	-	126,310.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,002.02	1,002.02	1,746.33	-	1,746.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	357.53	357.53	7,337.51	-	7,337.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	513,996.67	1,660,515.62	1,507,633.71	-	361,114.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,308.00	4,308.00	5,636.00	-	5,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	357,074.76	357,074.76	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	85,690.00	9,975.00	-	-	75,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,037,264.74	-	-	-	1,037,264.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	534,130.00	-	39,200.00	-	573,330.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,106,438.11	-	5,000.00	-	50,111,438.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,615,445.72	-	-	-	9,615,445.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,620.00	-	612.00	-	46,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,852.28	-	82,563.85	-	94,416.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	55,720.30	-	-	-	55,720.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากาชาคมอาคาร	4401030105.001	-	216.00	-	-	-	216.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	49,244.00	-	8,436.00	-	57,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	150.00	-	590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	520.00	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,200.00	-	1,500.00	-	6,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกิจการกับขบนเส้นปฏิภนหรือผลย่อย	4401050101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,497.00	-	-	-	2,497.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,217.97	-	-	-	22,217.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12.34	-	-	-	12.34	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	276,746.00	-	49,400.00	-	326,146.00
รายได้ค่าบริการสง่าและกายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	160.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	272.50	-	-	-	272.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	71,625.00	-	-	-	71,625.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	235,062.54	-	24,470.07	-	259,532.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,469,826.40	-	939,142.77	-	8,408,969.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,413,356.38	-	294,658.27	-	1,708,014.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,590.59	-	16,590.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,525,461.58	-	419,520.68	-	1,944,982.26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,336.57	-	6,300.62	-	15,637.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,737.09	-	-	-	30,737.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	112,221.15	-	18,878.00	-	131,099.15
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,660,781.00	-	471,100.00	-	9,131,881.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	716,000.00	-	-	-	716,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,563,560.00	-	565,720.00	-	5,129,280.00	-
โบนัส	5101010102.001	599,763.00	-	-	-	599,763.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,022,880.00	-	127,860.00	-	1,150,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	542,560.00	-	90,820.00	-	633,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,705.00	-	3,700.00	-	25,405.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,550.00	-	11,500.00	-	105,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,152.00	-	-	-	302,152.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,019.00	-	-	-	1,019.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,880.00	-	16,650.00	-	60,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	423,040.00	-	-	-	423,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	58,440.00	-	-	-	58,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,769.00	-	4,040.00	-	36,809.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	542,056.24	-	105,311.42	-	647,367.66	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	377,564.50	-	20,060.00	-	397,624.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,775.00	-	20,300.00	-	145,075.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	993,712.00	-	92,950.00	780.00	1,085,882.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	391,175.96	-	67,650.73	-	458,826.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,543.09	-	3,946.00	-	31,489.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	303.00	-	-	-	303.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าตัวแก่คณะ	5104030206.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,829.00	-	11,244.00	-	53,073.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,922.00	-	1,994.00	-	61,916.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,400.00	-	10,800.00	-	83,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,820.00	-	15,155.00	-	102,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	633,700.00	-	-	-	633,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,786,875.00	-	473,200.00	-	4,260,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,082,672.02	-	27,890.72	-	1,110,562.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	138,152.35	-	-	-	138,152.35	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	1.00	-	1.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,344,573.37	-	190,305.48	-	1,534,878.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
รวม	รวม	106,065,617.57	106,065,617.57	11,065,803.94	11,065,803.94	108,247,147.33	108,247,147.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	573,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	75,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,037,264.74
เงินรับฝากประกันสังคม	5,636.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,337.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,746.33
รวม	<u>1,701,029.58</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
กระต่ายทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		แผนงานงบกลาง		รวม
		00120	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	00310	งานก่อสร้าง	00410	งบกลาง	
งบกลาง	110000	เบี่ยงชีผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	4,675.00	-	4,675.00
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	37,169.74	-	-	-	37,169.74
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	304,000.00	-	-	304,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		37,169.74	304,000.00	4,675.00	-	345,844.74

510000	รายจ่ายอื่น	5410900	ค่าจ้างช่างบ้านนาตาหัว	15,000.00	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
			รวมเดือนนี้	15,000.00	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
			รวมจำนวน	25,000.00	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
610000	เงินอุดหนุน	5610200	เงินอุดหนุนสวนสาธารณะ	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
			รวมเดือนนี้	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
420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420900	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	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
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	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
			รวมเดือนนี้	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
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,537,318.32	113,312.00	854,770.00	77,536.00	234,060.00	10,410.00	138,480.00	1,033,597.20	294,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อ.นิคมท่าอุเทน

จ.สกลนคร

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,359.55
2/6/2566	บริษัท กอปปี้ลาย โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00111-5320100-00040	65.42
2/6/2566	นางงามตา โยธายุทธ	3470700039067	66-03-00111-5320100-00045	90.00
2/6/2566	นายมานพ ผลจันทร์	3470700048911	66-03-00111-5320100-00046	100.00
2/6/2566	นางสาวคำแก้ว โกชัยคำ	1470300096393	66-03-00111-5320100-00047	100.00
2/6/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00007	43.46
2/6/2566	นางสาวบุษลิน ดวงสีทอง	3470600403646	66-03-00113-5320100-00026	100.00
2/6/2566	นางศิริณญา โยธายุทธ	3470700045326	66-03-00113-5320100-00027	80.00
2/6/2566	นางปราณี สุรินทะ	3470703000251	66-03-00113-5320100-00028	80.00
2/6/2566	นายเผด็จ ผลจันทร์	3470700049208	66-03-00221-5320100-00015	100.00
2/6/2566	นางสาวพัชรพร มณีบุญ	1470700032970	66-03-00221-5320100-00016	100.00
2/6/2566	นายสรวิทย์ สุรินทะ	1479900164843	66-03-00311-5320100-00015	100.00
2/6/2566	นางสาวคมคาย มหาโคตร	3470700057456	66-03-00311-5320100-00016	100.00
2/6/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริญญาภูติ	0473561001528	66-03-00312-5420900-00003	6,691.59
8/6/2566	กรมสรรพากร	0300200395	66-02-00000-0000000-00083	-1,002.02
8/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00084	-357.53
12/6/2566	นายสมทรง คุณารักษ์	5471200082114	66-03-00311-5320400-00004	172.60
19/6/2566	หจก. กลิ่นแก้ว สเตชันเนอรี่	0473559000307	66-03-00111-5330100-00007	53.51
19/6/2566	หจก. กลิ่นแก้ว สเตชันเนอรี่	0473559000307	66-03-00111-5330300-00006	29.40
19/6/2566	ร้านสยามการช่าง	3470600038468	66-03-00111-5330700-00003	28.00
19/6/2566	หจก. กลิ่นแก้ว สเตชันเนอรี่	0473559000307	66-03-00113-5330100-00010	55.94
19/6/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0107551000029	66-03-00223-5330900-00005	16.92
19/6/2566	ร้านถุงเงิน ถุงทอง	4101800050358	66-03-00223-5330900-00006	506.00
19/6/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0107551000029	66-03-00311-5330200-00012	103.45
19/6/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0107551000029	66-03-00311-5330600-00015	24.22
19/6/2566	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0107551000029	66-03-00311-5330600-00016	167.36
26/6/2566	ร้านนาคะอินทร์	1470600035713	66-03-00111-5331100-00003	3.90
26/6/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1200082114	66-03-00111-5340300-00008	36.88
26/6/2566	ร้าน พงษ์พาณิชย์	3430900054795	66-03-00112-5320300-00007	5.99
26/6/2566	ร้าน พงษ์พาณิชย์	3430900054795	66-03-00112-5320300-00008	19.94
26/6/2566	หจก. กลิ่นแก้ว สเตชันเนอรี่	0473559000307	66-03-00223-5320300-00004	15.71
26/6/2566	ร้าน นงคัลลภพาณิชย์	3470700036530	66-03-00263-5320300-00022	39.90
26/6/2566	หจก. กลิ่นแก้ว สเตชันเนอรี่	0473559000307	66-03-00263-5320300-00023	33.65
28/6/2566	นายนิติพล มะลิตอง	3470700040324	66-03-00263-5320300-00021	20.00
		7551000029	66-03-00223-5330900-00005	รวม
		7551000029	66-03-00223-5330900-00005	9,083.84
		0600035713	66-03-00111-5331100-00003	
		3430900054795	66-03-00112-5320300-00007	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2566		1,037,264.74
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,037,264.74

ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2566

จ)

บัญชีทั่วไป

บัญชีทั่วไป

ส.อ.อ

คำตัดสิน สิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	71,009.00	842.00	85,196.00	1,216.00	124,200.00	10,410.00	480.00	63,533.00	
		วัสดุสำนักงาน	2,385.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,344.20
		วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คำสารานุกรม คำคำขวัญ	เงินงบประมาณ	วัสดุกีฬา	20,220.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	152,687.50	0.00	11,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,344.20
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	152,687.50	0.00	11,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,344.20
		ค่าไฟฟ้า	152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	18,912.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	4,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	23,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
คำที่คืนและ สิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,250.00
รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,250.00
รวมก่อนนี้	รวมก่อนนี้	รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	1,537,318.32	113,312.00	854,770.00	77,536.00	234,060.00	10,410.00	138,480.00	1,033,597.20	
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	1,537,318.32	113,312.00	854,770.00	77,536.00	234,060.00	10,410.00	138,480.00	1,033,597.20	

69,600.00	180,730.00	0.00	50,010.00	3,497.00	45,171.00	3,160.50	0.00	45,000.00	0.00	754,054.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.00	0.00	0.00	0.00	6,378.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,699.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.58	0.00	0.00	0.00	4,357.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,111.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00
0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00
0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	37,670.00
0.00	4,515.00	0.00	0.00	228.00	0.00	14,420.58	0.00	4,900.00	0.00	445,889.28
0.00	4,515.00	0.00	0.00	228.00	0.00	14,420.58	0.00	4,900.00	0.00	445,889.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,912.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,761.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,761.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	171,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,400.00	0.00	0.00	477,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,400.00	0.00	0.00	477,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,250.00
294,770.00	215,245.00	129,780.00	50,010.00	3,725.00	45,171.00	1,090,786.08	477,400.00	49,900.00	1,488,906.00	7,845,176.60

อ.นิคมเฝ้า อุ.สกจนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 419-0-86968-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			18,198,571.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/07/2566	19/06/2566	(4,300.00)	
04/07/2566	30/06/2566	(42,181.70)	
รวม			(46,481.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00088	236,800.00	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00091	13,550.00	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-03-00113-5320300-00003	4,040.00	
รวม			254,390.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			18,406,479.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางทัศนีย์ เจริญไชย.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.นิคมบำรุง อ.สกนนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-797-2-87350-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			859,382.01
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00087	76,325.00	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00089	20,394.00	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00090	10,005.76	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-03-00212-5330300-00015	30,846.53	
รวม			137,571.29
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			996,953.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางทัศนีย์ เจริญไชย.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.นิคมไฉอน อ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 419-0-86968-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			18,198,571.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/07/2566	19/06/2566	(4,300.00)	
04/07/2566	30/06/2566	(42,181.70)	
รวม			(46,481.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00088	236,800.00	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00091	13,550.00	
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-03-00113-5320300-00003	4,040.00	
รวม			254,390.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			18,406,479.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางทัศนีย์ เจริญไชย.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.นิคมน้ำอุ่น อ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-797-2-87350-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		859,382.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00087	76,325.00
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00089	20,394.00
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-02-00000-0000000-00090	10,005.76
เช็คขึ้นเงินแล้วยังไม่ได้ตัดจ่าย	66-03-00212-5330300-00015	30,846.53
รวม		137,571.29
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		996,953.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางทัศนีย์ เจริญไชย.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....