



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าติว จังหวัดยะลา ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโสฬส บุญทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย



ที่ ยส ๗๑๐๐๒/๐๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
อำเภอป่าต้ว ยส ๓๕๑๕๐

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบเงินรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ฉบับ |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย จึงขอส่งงบบเงินรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

โทร. ๐๔๕-๗๗๓๑๒๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

อ. ป่าดิว

หน้า : 1/1

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,131,300.00	1,131,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03253-0)	1101030101.001	-	-	6,218,901.63	6,218,901.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00014-8)	1101030101.001	-	-	489,328.77	489,328.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78547-8)	1101030102.001	6,632,616.94	-	117,647.44	491,328.77	6,258,935.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78548-6)	1101030102.001	962,999.33	-	24,000.00	-	986,999.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020007183215)	1101030102.001	-	-	1,306,269.66	-	1,306,269.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-2-63089-5)	1101030102.001	188,885.99	-	-	-	188,885.99	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1191012131)	1101030102.001	74,047.21	-	9,620.14	-	83,667.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-28216-0)	1101030102.001	15,052,260.03	-	5,320,447.13	3,577,058.80	16,795,648.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,700.00	-	24,324.00	43,024.00	18,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	87,355.00	87,355.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	662.74	-	93.23	662.74	93.23	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	24,776.78	-	-	24,776.78	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	559.61	-	-	-	559.61	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1192000870)	1104010101.001	8,670,000.00	-	9,620.14	9,620.14	8,670,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	110,360.90	-	5,796.00	2,200.00	113,956.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	449,000.00	-	-	24,000.00	425,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,311,489.72	-	-	-	1,311,489.72	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	196,286.13	-	-	-	196,286.13
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,614,000.00	-	-	-	2,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,427,636.41	-	-	-	1,427,636.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,278,036.05	-	-	-	1,278,036.05	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	270,052.43	-	-	-	270,052.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,967,540.00	-	29,258,453.96	356,000.00	33,869,993.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,186,150.34	-	19,452,048.18	-	21,638,198.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	579,600.00	-	-	-	579,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,042.62	-	-	-	331,042.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,956,200.00	-	-	-	1,956,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	351,958.59	-	-	-	351,958.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,021,067.85	-	-	-	10,021,067.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,875,901.46	-	-	-	2,875,901.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,663.97	-	-	-	45,663.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,446,250.72	-	190,500.00	-	4,636,750.72	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,522,465.28	-	99,714.27	-	2,622,179.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	665,800.00	-	-	-	665,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	532,276.32	-	-	-	532,276.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,532.25	-	-	-	31,532.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,997.00	-	-	-	78,997.00
ถนน	1208010101.001	124,702,300.00	-	-	-	124,702,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	66,072,120.91	-	-	-	66,072,120.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	39,573,885.36	-	-	-	39,573,885.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,660,327.60	-	-	-	20,660,327.60
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	178,000.00	178,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	318,000.00	1,176,551.20	863,851.20	-	5,300.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,747.42	300,159.59	286,166.37	-	28,754.20
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,219.80	32,555.71	37,909.91	-	6,574.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	919.07	919.07	244,961.19	-	244,961.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	730.70	683.64	1,921.50	-	1,968.56

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,146.86	4,377.47	5,265.72	-	6,035.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,280,874.40	3,280,874.40	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	163,987.50	163,367.10	-	-	620.40
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,768.00	-	-	-	1,768.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	527.10	527.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,343.00	27,193.00	13,850.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,350.00	335,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำแก้มลิงหนองคำผือ	2111020199.999	-	116.64	-	-	-	116.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านนิคม	2111020199.999	-	5.51	2.14	5.51	-	8.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสมทบกระแสไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโนนรัง	2111020199.999	-	25.48	-	-	-	25.48
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	1,009,200.00	7,150.00	-	-	1,002,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,428,999.33	-	-	-	1,428,999.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	85,525.00	-	14,100.00	-	99,625.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,346,176.21	87,355.00	30,092,062.13	-	133,350,883.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,283,828.31	20,283,828.31	-	-	-
ทุนเพิ่ม/ลด	3105010102.001	-	-	-	886,143.89	-	886,143.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	425.00	-	188.00	-	613.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	294.92	-	85.44	-	380.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	516.00	-	510.00	-	1,026.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	1,300.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	840.00	-	1,320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,362.40	-	22,362.40	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,560.95	3,077.12	9,620.14	-	26,103.97
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	75,205.00	-	99,395.00	-	174,600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,665.52	-	28,451.76	-	160,117.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,023,605.44	-	912,251.57	-	2,935,857.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	403,989.67	-	507,293.71	-	911,283.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,510.73	-	-	-	8,510.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	982,387.24	-	941,044.30	-	1,923,431.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,152.79	-	12,152.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,567.38	-	-	-	13,567.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	405,010.00	-	112,009.00	-	517,019.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,381,494.00	-	3,937,213.00	-	8,318,707.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	56,194.20	-	163,367.10	-	219,561.30
เงินเดือน	5101010101.001	984,380.00	-	485,160.00	-	1,469,540.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,016,148.00	-	1,016,148.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,800.00	-	19,600.00	-	64,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,500.00	-	38,250.00	-	114,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	462,280.00	-	288,680.00	-	750,960.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	343,296.00	-	204,404.00	-	547,700.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,054.20	-	527.10	-	1,581.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,631.00	-	11,650.00	-	29,281.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,800.00	-	51,900.00	-	148,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,800.00	-	13,665.00	-	44,465.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	19,790.40	-	19,790.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	14,097.60	-	98,155.20	-	112,252.80	-
เงินบำนาญข้าราชการซีพี	5101040108.001	-	-	305,270.00	-	305,270.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,580.00	-	47,670.60	-	49,250.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,000.00	-	20,300.00	7,500.00	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	549,500.00	-	-	-	549,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,390.30	-	-	-	34,390.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	407,388.21	-	244,500.00	-	651,888.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,042.00	-	25,221.00	-	61,263.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,651.00	-	85,329.16	919.07	113,061.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,558.37	-	1,383.51	-	3,941.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,361.60	-	7,361.60	-	28,723.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,531.00	-	15,085.00	-	25,616.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,253.20	-	4,350.60	-	10,603.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,609.00	-	5,940.00	-	7,549.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,318.40	-	29,948.20	-	61,266.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	502,872.00	-	96,150.00	-	599,022.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,256,500.00	-	1,133,300.00	-	3,389,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	193.70	-	-	-	193.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	926,588.48	-	658,579.16	178,000.00	1,407,167.64	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	232,855,415.29	232,855,415.29	75,208,208.88	75,208,208.88	269,491,977.62	269,491,977.62

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายวิชา สังข์เอี้ยต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

(ลงชื่อ).....


(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,926,326.54	ยอดยกมา	31,580,809.50
	รายรับ	
993.36	รายได้ภาษี	273.44
2,595.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	570.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,020.00	รายได้ใบอนุญาต	2,140.00
29,181.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,620.14
174,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	99,395.00
5,350.00	รายได้อื่น	-
6,481,939.11	รายได้ภาษีจัดสรร	2,513,203.13
8,538,268.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,100,580.10
15,238,346.96	รวม	6,725,781.81
87,355.00	ลูกหนี้การค้า	87,355.00
28,782.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
76,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,024.00
41,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	41,000.00
24,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	24,000.00
19,907,762.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,907,762.45
178,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	178,000.00
12,244,736.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,723,650.29
191,464.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,447,243.35	เงินรับฝากระยะสั้น	349,732.61
26,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,100.00
31,069,657.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,978,206.02
65,323,226.17	รวม	56,346,830.37
80,561,573.13	รวมรายรับ	63,072,612.18
	รายจ่าย	
4,272,582.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,183,722.70

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
417,522.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	403,425.20
6,700.00	ค่าตอบแทน	6,700.00
1,447,520.01	ค่าใช้สอย	335,396.60
81,440.90	ค่าวัสดุ	45,470.60
146,645.24	ค่าสาธารณูปโภค	94,074.27
621,022.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	96,150.00
3,389,993.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,133,300.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
1,407,167.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	476,579.16
12,040,594.59	รวม	4,874,818.53
87,355.00	ลูกหนี้การค้า	87,355.00
28,097.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
94,817.23	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,417.23
41,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	41,000.00
5,796.00	วัสดุคงเหลือ	5,796.00
29,448,953.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,448,953.96
220,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
178,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	178,000.00
11,978,447.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,797,902.01
191,464.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	163,367.10
1,511,784.32	เงินรับฝากระยะสั้น	370,222.24
20,371,183.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,371,183.31
64,156,898.78	รวม	55,488,196.85
76,197,493.37	รวมรายจ่าย	60,363,015.38
4,364,079.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,709,596.80
34,290,406.30	ยอดยกไป	34,290,406.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

(ลงชื่อ).....


(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	613.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	380.36
รวม รายได้ภาษี		993.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,026.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,595.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,181.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,181.09
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	174,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		174,600.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,350.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		5,350.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	160,117.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,935,857.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	911,283.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,510.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,923,431.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,152.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,567.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	517,019.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,481,939.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,318,707.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	219,561.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,538,268.30
รวมทั้งสิ้น		15,238,346.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,469,540.00
โบนัส	5101010102.001	1,016,148.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	547,700.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,581.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,281.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,465.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	19,790.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,266.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,272,582.30
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	112,252.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	305,270.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		417,522.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,700.00
รวม ค่าตอบแทน		6,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	549,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	651,888.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	61,263.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,616.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,603.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,549.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,500.00
รวม ค่าใช้จ่าย		1,447,520.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,050.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,390.30
รวม ค่าวัสดุ		81,440.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,980.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,941.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,723.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,645.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	599,022.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		621,022.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,389,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	193.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,389,993.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,407,167.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,407,167.64
รวมทั้งสิ้น		12,040,594.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		99,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,002,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,428,999.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,035.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,968.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,700.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,600.00	1,768.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสมทบกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำแก้มลิงหนองคำฝือ		
เงินสมทบกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านนิคม	8.88	
เงินสมทบกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านโนนรัง	25.48	151.00
รวม		<u>2,543,297.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทราย
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อ. ปัทมา
 จ. ปลื้ม

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการวิจัยความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานพาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,475,052.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,956,925.80	3,956,925.80
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,324.20	166,324.20
งบบุคลากร	เงินเดือน (สายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,773,680.00	750,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	16,742,020.00	1,493,080.00	84,240.00	137,020.00	121,895.00	104,040.00	65,539.00	25,684.00	115,290.00	52,710.00	-	-	3,041,512.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,710.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,205,800.00	98,700.00	10,500.00	13,500.00	-	17,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	151,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,570,690.00	175,521.01	106,500.00	41,000.00	102,263.00	40,500.00	13,500.00	94,885.00	92,932.00	68,600.00	-	-	1,042,865.01
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,889,258.00	77,085.90	-	193.70	-	-	-	-	-	-	-	-	245,765.72
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,747,000.00	87,726.47	-	-	-	-	-	-	1,830.25	57,088.52	-	-	159,182.76
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	424,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,070,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,701,200.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,250.00
		รวม	54,600,000.00	2,745,073.38	201,240.00	191,713.70	224,158.00	161,540.00	79,039.00	94,885.00	173,156.25	252,978.52	4,123,250.00	10,153,195.49	

จ. ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
กระดาศทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2567
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00210		00330	รวม
		00111	00211	00212	00332		
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700			0.00	0.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5220100	(10,000.00)	(30,000.00)		(40,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	10,000.00			10,000.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00	(30,000.00)		(30,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		30,000.00	0.00	30,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย			30,000.00	0.00	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 315-0-28216-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			16,873,429.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2566	10582750	(4,500.00)	
25/12/2566	10582752	(28,800.00)	
28/12/2566	10582755	(1,208.40)	
รวม			(34,508.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	25 มีนาคม 2566	(600.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31 ธันวาคม 2566	(42,672.52)	
รวม			(43,272.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			16,795,648.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01551-2-78547-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,311,168.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2566	51040119	(500.00)	
06/11/2566	51989436	(1,564.20)	
07/12/2566	51989464	(1,564.20)	
19/12/2566	51989479	(693.00)	
19/12/2566	51989480	(2,775.00)	
26/12/2566	51989484	(5,195.36)	
28/12/2566	51989485	(28,240.64)	
รวม			(40,532.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	15 ธันวาคม 2566	(6,300.00)	
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	21 ธันวาคม 2566	(5,400.00)	
รวม			(11,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			6,258,935.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวภรภัทร ชันติจิตร
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๐๐๒/-

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงินและบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายได้จัดทำรายงานสถานะการเงินและบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอป่าดิวทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(นางสาวกรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย.....

-เห็นควรอนุมัติ

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ความเห็นของนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย.....

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย