

- สำเนาฉบับ -

ที่ ลปผ๐๙๐๒/๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๒๐

๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๑	ชุด
	๒. รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายจริง การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลองตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จัดส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์พรณี มีสุดเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๖๗-๐๖๐๖๓

<http://www.nongkhaem.go.th>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	

๒ ๙๑. ๖๘.

งบกำไรส่วนต่อพันของแถม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	755,300.00	755,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02086-4)	1101030101.001	-	-	2,404,431.36	2,404,431.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02350-2)	1101030101.001	-	-	296,000.00	296,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-36458-1)	1101030102.001	8,110,762.14	-	1,203,214.56	4,155,759.40	5,158,217.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-57034-3)	1101030102.001	441,216.36	-	-	-	441,216.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-33982-8)	1101030102.001	656,990.20	-	-	-	656,990.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,148.00	-	392,636.04	36,748.00	416,036.04	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-12354-5)	1104010101.001	11,422,189.17	-	-	-	11,422,189.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	61,073.99	-	-	-	61,073.99	-
ที่ดิน	1204010101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,896,000.00	-	-	-	1,896,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,872,300.00	-	-	-	1,872,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,366,409.00	-	-	-	3,366,409.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,071,370.43	-	-	-	2,071,370.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,669,611.00	-	-	-	1,669,611.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,099,830.11	-	-	-	1,099,830.11
ทรัพย์สินทางการเงิน	1206010101.001	386,400.00	-	-	-	386,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
บาทคลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินสำนักงาน	1206010103.001	-	335,276.22	-	-	-	335,276.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,550,600.00	-	-	-	4,550,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,665,644.66	-	-	-	1,665,644.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	333,200.00	-	-	-	333,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	204,057.14	-	-	-	204,057.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,938.00	-	-	-	62,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,125.92	-	-	-	34,125.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	721,800.00	-	-	-	721,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	367,876.86	-	-	-	367,876.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,018,999.00	-	-	-	1,018,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,499.00	-	-	-	22,499.00
ถนน	1208010101.001	20,754,482.00	-	958,000.00	-	21,712,482.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,562,909.92	-	-	-	11,562,909.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,544,000.00	-	148,000.00	-	1,692,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,940.32	-	-	-	25,940.32
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	129,999.00	-	-	-	129,999.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	319,380.00	319,380.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บกตลภามนอก	2101010102.001	-	83,571.10	1,636,779.45	1,558,208.35	-	5,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน้ะงานภาครัฐ	2101020198.999	-	32,450.10	32,450.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาคเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,757.73	6,757.73	13,359.88	-	13,359.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาคเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาคเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,974.79	1,974.79	2,887.85	-	2,887.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาคเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	294.89	2,079.94	2,758.38	-	973.33
ใบสำคัญทางจ่ยอื่น	2102040110.001	-	-	2,309,838.91	2,309,838.91	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,742.00	11,742.00	12,144.00	-	12,144.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	91,724.00	91,724.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	228,805.00	47,980.00	-	-	180,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,521,216.36	-	-	-	1,521,216.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	221,970.00	-	-	-	221,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,031,220.18	-	-	-	35,031,220.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	297.90	-	-	-	297.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมของ	4401030106.001	-	15,540.00	-	9,160.00	-	24,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,529.50	-	-	-	13,529.50	-

งบกำไรขาดทุนส่วนตำบลหนองแขม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกเบญจเงินงาน	4401070102.001	100,725.93	-	-	-	100,725.93	-
รายได้ออกการบริจาค	4401100103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010101.001	-	85,820.19	-	35,382.04	-	121,202.23
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010102.001	-	1,867,802.46	-	758,408.43	-	2,626,210.89
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010104.001	-	292,118.17	-	-	-	292,118.17
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010105.001	-	5,471.63	-	9,087.30	-	14,558.93
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010106.001	-	526,016.86	-	-	-	526,016.86
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010109.001	-	510.00	-	5,380.00	-	5,890.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010110.001	-	-	-	22,746.59	-	22,746.59
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010111.001	-	9,796.31	-	-	-	9,796.31
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010113.001	-	113,155.00	-	52,692.00	-	165,847.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4402010199.999	-	630.50	-	58.20	-	688.70
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4403010101.001	-	2,457,656.00	-	1,051,300.00	-	3,508,956.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	4403010104.001	-	1,183,000.00	-	-	-	1,183,000.00
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010101.001	431,480.00	-	245,540.00	-	677,020.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010102.001	-	-	442,968.00	-	442,968.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010199.001	442,960.00	-	221,480.00	-	664,440.00	-
รายได้อื่นนอกเหนืออื่น ๆ	5101010199.002	263,580.00	-	127,290.00	-	390,870.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,078.00	-	11,742.00	-	18,820.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	11,000.00	-	33,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	16,100.00	-	109,115.00	-	125,215.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	-	-	257,407.00	-	257,407.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,880.00	-	-	39,880.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,444.00	-	71,548.00	5,300.00	178,692.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,216.00	-	-	-	19,216.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	147,687.80	-	216,981.90	8,000.00	356,669.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,400.00	-	46,000.00	-	48,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	82,000.00	-	82,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,774.00	-	255,466.55	9,200.00	386,040.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,776.42	-	-	-	4,776.42	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,013.14	-	-	-	34,013.14	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,477.67	-	3,956.54	-	5,434.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,022.58	-	-	-	5,022.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60	-	-	-	15,279.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	98.00	-	49.00	-	147.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00	-	-	-	1,190.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประมวลผลพื้นที่	5104030219.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,050.00	-	20,600.00	-	43,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,496,100.00	-	755,800.00	-	2,251,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	146,297.34	-	825.24	-	147,122.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,698,505.91	-	359,876.58	11,000.00	2,047,382.49	-
รวม		64,111,385.75	64,111,385.75	13,978,534.69	13,978,534.69	65,906,194.76	65,906,194.76

✓ ผอ.กมล. วิเศษมา
นางทวีภรณ์ จันทะมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

✓ ผอ.กมล. วิเศษมา
(นางทวีภรณ์ จันทะมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง วิชาการชำนาญ
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นายกองคำการบริหารส่วนตำบลหนองแขม
(นางพิมพ์พรณี มีสุดเพียร)