

สรุปรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยอดเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ก. เงินสดในบัญชีเงินฝากทุกบัญชี	จำนวน	11,003,313.22
ข. เงินสดยังไม่นำฝาก	จำนวน	-
<b>รวม (ก+ข)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>11,003,313.22</b>
ค. เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่นำเบิกเงิน	จำนวน	-
<b>รวมเงินสดคงเหลือ (ก+ข) - ค</b>	<b>จำนวน</b>	<b>11,003,313.22</b>

2. เงินตามงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ก. รายได้เงินตามงบประมาณ

1 เงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป (รวมทั้งปีงบฯ)	จำนวน	2,991,221.09
2 เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป (รวมทั้งปีงบฯ)	จำนวน	3,746,398.00
<b>รวมรายได้เงินตามงบประมาณ (1+2+3+4)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>6,737,619.09</b>

ข. รายจ่ายเงินตามงบประมาณ

1 จ่ายเงินตามงบประมาณ (รวมทั้งปีงบฯ)	จำนวน	7,010,275.12
2 จ่ายเป็นเงินยืม	จำนวน	9,228.00
3 รายการกันเงินรายจ่าย	จำนวน	-
<b>รวมรายจ่ายเงินตามงบประมาณ (1+2+3)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>7,019,503.12</b>
<b>เงินตามงบประมาณคงเหลือ (ก - ข)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>- 281,884.03</b>

3. เงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

3.1 เงินสะสม

ก. รายได้เงินสะสม

1 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 บาท		
2 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565	จำนวน	4,889,576.48
<b>รวมรายได้เงินสะสม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>4,889,576.48</b>

ข. รายจ่ายเงินสะสม

1 จ่ายขาดเงินสะสมเงิน		
<b>รวมรายจ่ายเงินสะสม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>-</b>

เงินสะสมคงเหลือ (ก-ข)

จำนวน 4,889,576.48

3.2. เงินทุนสำรองเงินสะสม

ก. รายได้เงินทุนสำรองเงินสะสม

1 เงินทุนเงินสำรองสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 3,530,137.87

2 รับคืน ค่า.....

3 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม (กรณี  
ยังไม่จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ยัง  
ถือเป็นรายได้เงินทุนสำรองเงินสะสม  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จะถูก  
หักออกไปตั้งจ่ายขาดเงินทุนสำรอง  
เงินสะสม ค่าต่างๆ)

- ค่า..... จำนวน -

รวมรายได้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,530,137.87

ข. รายจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

1 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม

- ค่า..... จำนวน -

รวมรายจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน -

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ (ก - ข) จำนวน 3,530,137.87

3.3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ก รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคงเหลือ (ก - ข) จำนวน -

3.4 เงินรับฝาก ณ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	เงินจัดสรร	เงินกู้	ชำระ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กลุ่มออมแม่บ้านเกษตรบ้านหนองใหญ่ ม.1	100,000.00	100,000.00		100,000.00	
2	กลุ่มซื้อปุ๋ยบ้านดอนทราย ม. 2	100,000.00	80,000.00		80,000.00	
3	กลุ่มซื้อวัวแม่พันธุ์บ้านกลาง ม.3	100,000.00	100,000.00		100,000.00	
4	หมู่ที่ 4 ปิดบัญชี		-		-	ปิดบัญชี
5	กลุ่มกองทุนเกษตรบ้านหนองม่วง ม.5	100,000.00	80,000.00		80,000.00	

6	กลุ่มซื้อวัวแม่พันธุ์บ้านกลาง ม.6	100,000.00	100,000.00		100,000.00	
7	กลุ่มเลี้ยงวัว ม.7	100,000.00	80,000.00		80,000.00	
8	กลุ่มซื้อปุ๋ยบ้านดงขวาง ม. 8	100,000.00	148,243.77	500.00	147,743.77	ด/บ47,743.77
9	กลุ่มเลี้ยงวัว ม.9	190,000.00	113,208.00		113,208.00	
10	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองใหญ่ ม.10	100,000.00	80,000.00		80,000.00	
	<b>รวมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน</b>	<b>990,000.00</b>	<b>881,451.77</b>	<b>500.00</b>	<b>880,951.77</b>	
<b>ลำดับ</b>	<b>รายการ</b>	<b>เงินรับฝาก</b>	<b>รับ</b>	<b>จ่าย</b>	<b>คงเหลือ</b>	<b>หมายเหตุ</b>
1	เงินประกันสัญญา	156,175.00	156,175.00	40,000.00	116,175.00	
2	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รอคืนจังหวัด)	219,692.00	219,692.00	-	219,692.00	
3	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ(รอคืนจังหวัด)	33,000.00	33,000.00		33,000.00	
4	โครงการกล่อวงจรปิด หมู่ที่ 1 (เงินกัน 64 )	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	
5	รายการกันเงินรายจ่าย ปี 2565	1,847,013.40	1,847,013.40	594,400.00	1,252,613.40	รายละเอียดตามเอกสารแนบ
			<b>2,355,880.40</b>	<b>634,400.00</b>	<b>1,721,480.40</b>	

(ลงชื่อ)...รุจิรา สุขกำเนิด...ผู้จัดทำ  
(นางรุจิรา สุขกำเนิด)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)...อัญชญา บังจันทร์...ผู้ตรวจสอบ  
(นางอัญชญา บังจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก(รายการกันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 )

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จ่าย	คงเหลือ
	<b>รายการกันเงินรายจ่าย (ที่ก่อกั้นผู้กักกัน)</b>			
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,400.00	2,400.00	
2	ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	56,000.00	56,000.00	
3	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	15,000.00	15,000.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีดา หมู่ที่ 4	198,000.00	198,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที่ 8	198,000.00	198,000.00	
6	โครงการซ่อมแซมถนนรอบตำบลหนองใหญ่	108,000.00	108,000.00	
7	จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลือปฏิบัติงานกองช่าง	9,000.00	9,000.00	
8	จ้างเหมาบุคคลช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านบัญชี	8,000.00	8,000.00	
	<b>รวม</b>	<b>594,400.00</b>	<b>594,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>รายการกันเงินรายจ่าย (รายการไม่ก่อกั้นผู้กักกัน)</b>			
9	รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่ยังไม่ก่อกั้นผู้กักกัน			
	(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1	198,000.00		
	(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทราย หมู่ที่ 2	198,000.00		
	(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 3	42,000.00		
	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3	157,000.00		
	(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5	196,000.00		
	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาง หมู่ที่ 6	198,000.00		
	(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9	199,000.00		
	(8) อาหารเสริม (นมโรงเรียน)	64,613.40	31,897.64	<b>32,715.76</b>
	<b>รวม</b>	<b>1,252,613.40</b>	<b>31,897.64</b>	<b>1,220,715.76</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,847,013.40</b>	<b>626,297.64</b>	<b>1,220,715.76</b>