

สรุปรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยอดเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ก. เงินสดในบัญชีเงินฝากทุกบัญชี	จำนวน	12,660,128.27
ข. เงินสดยังไม่นำฝาก	จำนวน	-
รวม (ก+ข)	จำนวน	12,660,128.27
ค. เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่นำเบิกเงิน	จำนวน	-
รวมเงินสดคงเหลือ (ก+ข) - ค	จำนวน	12,660,128.27

2. เงินตามงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ก. รายได้เงินตามงบประมาณ

1 เงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป (รวมทั้งปีงบฯ)	จำนวน	5,939,583.11
2 เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป (รวมทั้งปีงบฯ)	จำนวน	4,864,745.00
รวมรายได้เงินตามงบประมาณ (1+2+3+4)	จำนวน	10,804,328.11

ข. รายจ่ายเงินตามงบประมาณ

1 จ่ายเงินตามงบประมาณ (รวมทั้งปีงบฯ)	จำนวน	9,182,486.11
2 จ่ายเป็นเงินยืม	จำนวน	-
3 รายการกันเงินรายจ่าย	จำนวน	-
รวมรายจ่ายเงินตามงบประมาณ (1+2+3)	จำนวน	9,182,486.11
เงินตามงบประมาณคงเหลือ (ก - ข)	จำนวน	1,621,842.00

3. เงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 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
รวมรายได้เงินสะสม	จำนวน	4,889,576.48

ข. รายจ่ายเงินสะสม

1 จ่ายขาดเงินสะสมเงิน		
รวมรายจ่ายเงินสะสม	จำนวน	-

เงินสะสมคงเหลือ (ก-ข)

จำนวน 4,889,576.48

3.2. เงินทุนสำรองเงินสะสม

ก. รายได้เงินทุนสำรองเงินสะสม

1 เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 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 จำนวน -

- ค่า..... จำนวน -

รวมรายจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน -

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

3.3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ก. รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนทราย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 จำนวน 4,941,000.00

ข. รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนทราย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 จำนวน -

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคงเหลือ (ก - ข) จำนวน 4,941,000.00

3.4 เงินรับฝาก ณ 31 มกราคม 2566

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	147,743.77	500.00	147,243.77	ด/บ47,243.77
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	
	รวมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	990,000.00	880,951.77	500.00	880,451.77	
ลำดับ	รายการ	เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
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	626,297.64	1,220,715.76	รายละเอียดตามเอกสารแนบ
			2,355,880.40	666,297.64	1,689,582.76	

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

(ลงชื่อ).....อัญญา บังจันทร์.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอัญญา บังจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เงินรับฝาก(รายการกันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จ่าย	คงเหลือ
	รายการกันเงินรายจ่าย (ที่ก่อกั้นผูกพัน)			
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	
	รวม	594,400.00	594,400.00	0.00
	รายการกันเงินรายจ่าย (รายการไม่ก่อกั้นผูกพัน)			
9	รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่ยังไม่ก่อกั้นผูกพัน			
	(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1	198,000.00	-	198,000.00
	(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทราย หมู่ที่ 2	198,000.00	-	198,000.00
	(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 3	42,000.00	-	42,000.00
	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3	157,000.00	-	157,000.00
	(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5	196,000.00	-	196,000.00
	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาง หมู่ที่ 6	198,000.00	-	198,000.00
	(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9	199,000.00	-	199,000.00
	(8) อาหารเสริม (นมโรงเรียน)	64,613.40	31,897.64	32,715.76
	รวม	1,252,613.40	31,897.64	1,220,715.76
	รวมทั้งหมด	1,847,013.40	626,297.64	1,220,715.76