



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ที่.....79002/03.....วันที่ 3 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ในรอบระยะเวลา 3 เดือนของปี พ.ศ. 2568)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เรื่องเดิม

ตามรายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 3 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 3 เดือนของปี พ.ศ. 2568 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้สิ้นสุดข้อมูลในระยะเวลา 3 เดือนของปี พ.ศ.2568 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

รายงานเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลในระยะเวลา 3 เดือนของปี พ.ศ.2568 และประกาศรายงานเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

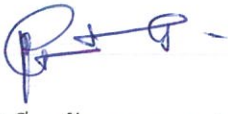
ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศรีสมร บุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

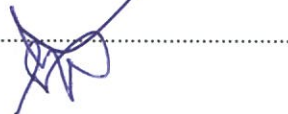
ความเห็นปลัด/...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำเอก 
(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,226,948.38	14,536,834.15	(2,690,114.23)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	179,925.66	169,582.00	(10,343.66)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	48,417.00	-	(48,417.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	80,000.00	80,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	101,667.01	101,667.01	-
ที่ดิน	448,800.00	448,800.00	-
อาคาร	16,832,455.95	16,832,455.95	-
ครุภัณฑ์	2,489,935.72	3,837,335.72	1,347,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	64,223,933.35	65,251,933.35	1,028,000.00
รวมสินทรัพย์	101,632,083.07	101,258,608.18	(373,474.89)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,800.00	3,800.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,281.64	176,652.39	126,370.75
เงินประกัน	237,860.00	151,960.00	(85,900.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	102.73	102.73	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	31,156.00	31,156.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,151,180.30	1,151,180.30	-
เงินประกัน - ระยะยาว	235,275.00	235,275.00	-
รวมหนี้สิน	1,674,699.67	1,750,126.42	75,426.75
เงินสะสม	99,957,383.40	99,957,383.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(448,901.64)	(448,901.64)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	101,632,083.07	101,258,608.18	(373,474.89)

(นางสาวศรีสมร บุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(จำเอกเทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,226,948.38	ยอดยกมา	18,004,227.56
	รายรับ	
11,129.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,497.30
360.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
12,758.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
35,504.00	รายได้อื่น	18,900.00
3,767,020.68	รายได้ภาษีจัดสรร	84,186.22
5,519,495.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,211,600.00
9,346,267.51	รวม	2,325,383.52
930,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	930,000.00
127,170.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,070.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
4,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,100.00
3,566,928.65	เจ้าหนี้การค้า	1,343,495.65
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,024,994.59	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,637,884.72
1,076,923.00	เงินรับฝากระยะสั้น	380,004.00
79,920.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
12,880,036.24	รวม	5,448,554.37
22,226,303.75	รวมรายรับ	7,773,937.89
	รายจ่าย	
3,835,249.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,647,832.40
30,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
942,597.00	ค่าใช้จ่ายสอย	315,202.00
235,962.35	ค่าวัสดุ	77,437.35
23,169.78	ค่าสาธารณูปโภค	10,488.14
50,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,697,314.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,174,414.00
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00
777,991.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	233,968.30
9,722,284.03	รวม	3,599,342.19
930,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	930,000.00
145,170.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,950.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
1,351,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	62,000.00
1,028,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	930,000.00
3,563,128.65	เจ้าหนี้การค้า	2,760,095.65
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
6,894,748.30	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,476,994.46
1,131,667.00	เงินรับฝากระยะสั้น	365,949.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,920.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
15,194,133.95	รวม	7,641,989.11
24,916,417.98	รวมรายจ่าย	11,241,331.30
(2,690,114.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,467,393.41)
14,536,834.15	ยอดยกไป	14,536,834.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดนเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาระทางการเงินคลัง	1101020501.001	-	-	3,180,200.00	3,180,200.00	-	-	-
เงินฝากภาระเสวรายวันที่สถาบันการเงิน (106-5-00055-6)	1101030101.001	-	-	446,204.86	446,204.86	-	-	-
เงินฝากภาระเสวรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04091-8)	1101030101.001	-	-	13,944,990.58	13,944,990.58	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-2-46693-7)	1101030102.001	449,739.31	-	1,163,217.03	526,124.86	1,086,831.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-2-67020-5)	1101030102.001	919,598.30	-	-	-	919,598.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-032474-4)	1101030102.001	11,444,083.27	-	6,109,771.28	9,436,977.68	8,116,876.87	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (106-4-02351-7)	1101030199.001	4,413,527.50	-	-	-	4,413,527.50	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	145,170.00	127,170.00	18,000.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	69,582.00	-	-	-	69,582.00	-	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	42,000.00	-	40,000.00	-	82,000.00	-	-
รายได้กำไร - หน่วยงาภาครัฐ	1102050106.001	7,944.16	-	-	7,944.16	-	-	-
รายได้กำไร - บุคลากรเอก	1102050107.001	20,399.50	-	-	20,399.50	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	930,000.00	930,000.00	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	48,417.00	-	-	48,417.00	-	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	101,667.01	-	-	-	101,667.01	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	448,800.00	-	-	-	448,800.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,387,000.00	-	-	-	2,387,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,013,702.42	-	-	-	-	1,013,702.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	15,421,400.00	-	-	-	15,421,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,899,605.68	-	-	-	4,899,605.68
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	150,500.00	-	-	-	150,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	143,324.00	-	-	-	143,324.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,544,800.00	-	-	-	5,544,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	614,611.95	-	-	-	614,611.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	447,039.00	-	-	-	447,039.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	192,404.35	-	-	-	192,404.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,387,600.00	-	1,289,500.00	-	3,677,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	517,281.72	-	-	-	517,281.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	71,328.14	-	-	-	71,328.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	29,800.00	-	43,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,916.67	-	-	-	9,916.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	94,431.33	-	-	-	94,431.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	99,843.75	-	-	-	99,843.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	650,720.00	-	32,200.00	4,100.00	678,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	427,764.19	-	-	-	427,764.19

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	77,453.13	-	-	-	-	77,453.13
ถนน	1208010101.001	69,917,400.00	-	1,028,000.00	-	70,945,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,928,753.41	-	-	-	-	8,928,753.41
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,510,400.00	-	-	-	3,510,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	275,113.24	-	-	-	-	275,113.24
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	3,563,128.65	3,566,928.65	-	-	3,800.00
ค่าสาธารณูปโภคจ้าง	2102040101.001	-	3,875.54	3,875.54	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,725.66	11,042.76	8,352.10	-	-	3,035.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	234.70	328.10	243.50	-	-	150.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,445.74	38,361.60	24,045.15	-	-	23,129.29
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,836,015.84	6,983,353.84	-	-	147,338.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,802.00	38,258.00	-	-	15,456.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,012,965.00	1,018,665.00	-	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินตามโครงการการฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2567) แผนพัฒนา	2111020199.999	-	-	10,000.00	20,000.00	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	237,860.00	85,900.00	-	-	-	151,960.00
เงินตรวจรอบ	2116010199.001	-	102.73	-	-	-	-	102.73
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,151,180.30	-	-	-	-	1,151,180.30

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	235,275.00	-	-	-	235,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,957,383.40	79,920.00	79,920.00	-	99,957,383.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขบสรา	4401030103.001	-	-	-	368.60	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	8,271.00	-	8,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเพื่อเพิ่ม	4401030130.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	27,891.58	12,758.23	15,133.35	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	452.08	-	452.08	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	4.00	-	4.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	32,900.00	-	32,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	118,200.24	-	118,200.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,179,149.11	-	2,179,149.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	435,046.32	-	435,046.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	54,634.92	-	54,634.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	718,235.46	-	718,235.46
รายได้ค่าทดแทนเงินได้	4402010111.001	-	-	-	78,039.63	-	78,039.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	183,715.00	-	183,715.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,559,495.00	-	4,559,495.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	930,000.00	-	930,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,980,236.00	138,640.00	1,841,596.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	70,020.00	-	70,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	587,500.00	10,000.00	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	697,810.00	84,430.00	613,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	22,802.00	-	22,802.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	87,442.00	-	87,442.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	411,094.40	-	411,094.40	-
เงินเพื่อการศึกษาดูงาน	5101030101.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	22,226.40	-	22,226.40	-
บ้านนอกราชการอื่น	5101040199.999	-	-	7,773.60	-	7,773.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	26,100.00	-	26,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บดลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	รายการระหว่างไตรมาส	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		-	-	245,924.35	-	245,924.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		-	-	78,360.00	-	78,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		-	-	38,455.00	-	38,455.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		-	-	746,360.00	28,824.00	717,536.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001		-	-	38,696.00	-	38,696.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001		-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		-	-	924.48	3,768.54	-	2,844.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		-	-	22,245.30	-	22,245.30	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001		-	-	12,135.00	-	12,135.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001		-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001		-	-	34,150.00	-	34,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		-	-	128,320.00	21,805.00	106,515.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		-	-	3,198,600.00	-	3,198,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001		-	-	619,314.00	120,600.00	498,714.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		-	-	786,991.50	9,107.00	777,884.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
รวม	รวม		118,997,617.05	118,997,617.05	50,254,736.93	50,254,736.93	128,409,397.14	128,409,397.14

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 406-032474-4	8,116,876.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านไผ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 106-2-46693-7	1,086,831.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 106-2-67020-5	919,598.30
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 106-4-02351-7	4,413,527.50
รวม	14,536,834.15

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	15,456.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	10,000.00
รวม	31,156.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,151,180.30
รวม	1,151,180.30