

(๒๓๓๓ ๒๓๓๓๓๓)

(ବୃତ୍ତ)

မင်း

৬৬

9

24

359

பாடிரு



แบบรายงานบัญชียอดเงินสะสมที่ส่งไปใช้ได้ตามรายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หัก เงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หัก รายการการเงินและบัญชีแยกประเภทเงินที่โอนไปให้หน่วยงานอื่น

แต่ยังไม่ได้รับคืน

เงินสะสมที่โอนไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคืน

แต่ยังไม่ได้รับคืน

รายการที่โอนไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคืน

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ : * ใช้บัญชีเงินฝากของหน่วยงานอื่น

1. รายได้ตามสัญญาเช่าที่ดิน - ระยะสั้น

2. รายได้จากการรับ - ระยะสั้น

3. รายได้จากการรับ - ระยะยาว

4. เงินกู้ - ระยะสั้น

5. ส่วนของเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

6. เงินกู้ - ระยะยาว

7. ค่าใช้จ่ายจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น

8. หักเงินที่โอนไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคืน

9. หักเงินที่โอนไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคืน

**รายการการเงินและบัญชีแยกประเภทเงินเฉพาะเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับเงิน เช่น การกู้ยืม การรับเงินบริจาค

*** หน่วยงานรวมเงินต้นส่วนที่โอนไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคืน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีลักษณะดังนี้

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาววนิดาพรหม วรรณธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววนิดาพรหม วรรณธรรม)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

30,636,681.20	1,969,093.62	28,667,587.58
	2,811,740.00	
	2,690,000.00	
5,501,740.00	-	23,165,847.58

(1)