



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/

วันที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสดาวลัย เผ่าศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบุหพันธ์ บุญสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(นายเสนอ สุนักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/ ๑๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงาน คลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนอ สุโนภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

.....ร่าง
.....พิมพ์/ท
.....ตรวจ
26

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	889,700.00	889,700.00	-	-
กระทรวงสาธารณสุข (411-6-05969-2)	1101030101.001	-	-	2,538,186.35	2,538,186.35	-	-
กระทรวงสาธารณสุข (522-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	978,547.31	978,547.31	-	-
ออมทรัพย์สถาบันการเงิน (052880753471)	1101030102.001	3,153.63	-	-	-	3,153.63	-
ออมทรัพย์สถาบันการเงิน (411-3-12153-2)	1101030102.001	5,278,522.05	-	2,233,486.04	920,024.00	6,591,984.09	-
ออมทรัพย์สถาบันการเงิน (522-2-63276-4)	1101030102.001	4,685,053.01	-	17,119.00	1,113,607.31	3,568,564.70	-
ออมทรัพย์สถาบันการเงิน (522-2-85575-4)	1101030102.001	465,445.57	-	-	-	465,445.57	-
เงิน	1102010102.001	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-
ปีงบประมาณ-เงินทดรองราชการท้องถิ่น	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ปีงบประมาณ-หนี้ (522-404214-9)	1104010101.001	2,270,827.53	-	-	-	2,270,827.53	-
ปีงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-
เงิน	1205020101.001	3,713,700.00	-	-	-	3,713,700.00	-
ราคาประเมินอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,017,122.08	-	-	-	1,017,122.08
มูลค่าประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,179,033.00	-	-	-	3,179,033.00	-
ราคาประเมินอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	540,597.14	-	-	-	540,597.14
เงิน	1205040101.001	2,110,259.00	-	-	-	2,110,259.00	-
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,141,528.59	-	-	-	1,141,528.59
เงินสำนักงาน	1206010101.001	424,400.00	-	-	-	424,400.00	-
หนี้สำนักงาน	1206010102.001	547,300.00	-	10,000.00	-	557,300.00	-
ราคาประเมินค่าวัสดุสำนักงาน	1206010103.001	-	232,939.01	-	-	-	232,939.01

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
รถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	658,000.00	-	-	-	658,000.00	-
รถโดยสารสาธารณะบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
รถไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
รถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,777.78	-	-	-	7,777.78
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
รถโดยสารสาธารณะโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	299,678.57	-	-	-	299,678.57
การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
รถโดยสารสาธารณะการเกษตร	1206050103.001	-	55,312.50	-	-	-	55,312.50
วิทยาลัยการศึกษารวมแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
เน็ตคอมพิวเตอร์	1206100102.001	63,000.00	-	34,000.00	-	97,000.00	-
รถโดยสารสาธารณะเน็ตคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,097.84	-	-	-	84,097.84
การกีฬา	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
รถโดยสารสาธารณะงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,875.34	-	-	-	15,875.34
อื่น	1206160101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
รถโดยสารสาธารณะอื่น	1206160103.001	-	44,333.33	-	-	-	44,333.33
	1208010101.001	17,125,038.00	-	-	-	17,125,038.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาประเมิน	1208010103.001	-	6,227,617.08	-	-	-	6,227,617.08
ค่า	1208040101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
ยี่ห้อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,722,784.41	-	-	-	4,722,784.41
ราคา - มูลค่าภายนอก	2101010102.001	-	360,740.00	876,001.68	518,736.68	-	3,475.00
ณ ที่ตั้งขายของ - ราคาประเมินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,240.02	2,503.95	6,976.41	-	14,712.48
ณ ที่ตั้งขายของ - ราคาประเมินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	148.89	71.98	143.65	-	220.56
ณ ที่ตั้งขายของ - ราคาประเมินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	9,428.28	120.56	321.20	-	9,628.92
ต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,519.86	1,487,477.20	1,441,957.34	-	-
เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
จากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,909.00	-	16,909.00
จากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,097.31	287,097.31	-	-
จากอื่น - ระยะเวลาให้ค่าตอบแทนหรือบรรเทา	2111020199.999	-	134,000.00	-	-	-	134,000.00
จากอื่น - ระยะเวลาให้ค่าตอบแทนหรือบรรเทา	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
จากเงินอุดหนุน - ระยะเวลา	2112010101.001	-	196,140.00	14,750.00	-	-	181,390.00
จากเงินอุดหนุนโครงการสุขภาพชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	958,850.90	-	-	-	958,850.90
เงินอุดหนุน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	130,315.00	-	15,935.00	-	146,250.00
เงินอุดหนุน - ระยะเวลา	3102010101.001	-	26,483,372.63	-	3,402,600.00	-	29,885,972.63
การจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	6,907,353.13	3,402,600.00	-	-	3,504,753.13

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,115.00	-	7,115.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	78,820.00	-	-	-	78,820.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	120.00	-	920.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไม่มเชื้อ	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
ภาษีท้องถิ่น	4401040199.001	-	792.00	-	-	-	792.00
ภาษีอื่น	4401050103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ภาษีอากรเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,116.00	-	814.00	-	1,930.00
อากรเบี้ยเงินฝากกับการเงิน	4401070101.001	-	7,461.77	-	-	-	7,461.77
อากรขายบัตรสิทธิ์	4401100110.001	-	126.00	-	-	-	126.00
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	93,840.74	-	31,641.76	-	125,482.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,404,283.45	-	911,347.22	-	4,315,630.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,039,933.94	-	267,121.02	-	1,307,054.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,223.97	-	3,223.97
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,923,910.31	-	380,776.07	-	2,304,686.38
อากรหลวงปิดรูปเล่ม	4402010111.001	-	18,463.40	-	-	-	18,463.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	197,520.00	-	-	-	197,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หมวดหมู่ทั่วไป	4403010101.001	-	8,522,145.00	-	1,522,161.00	-	10,044,306.00
1	5101010101.001	2,150,386.00	-	426,640.00	-	2,577,026.00	-
จำด้านหนึ่ง	5101010103.001	89,419.00	-	17,500.00	-	106,919.00	-
ฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
	5101010113.001	36,610.00	-	-	-	36,610.00	-
1 (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	371,066.00	-	135,060.00	-	506,126.00	-
มอบหมายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,406,240.00	-	283,630.00	-	1,689,870.00	-
พิเศษ	5101020101.001	101,350.00	-	-	-	101,350.00	-
มอบหมายงานกับสังคม	5101020106.001	54,586.00	-	-	-	54,586.00	-
งาน	5101020108.001	79,900.00	-	20,000.00	-	99,900.00	-
	5101020114.001	163,015.00	-	32,655.00	-	195,670.00	-
มอบหมายงานทดแทน	5101020199.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
งานนอกหมวด	5101040107.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
โยกย้ายศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
โยกย้ายการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	51,300.00	-	3,900.00	-	55,200.00	-
โยกย้ายการศึกษา - นอกอาณาเขต	5102030199.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
สิ่ง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
- ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
โยกย้ายไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,532.00	-	3,940.00	-	36,472.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทั่วไป	5104010104.001	498,876.00	-	132,205.00	-	631,081.00	-
ไม่ใช้เพื่อการบริหารทั่วไป	5104010104.003	9,000.00	-	27,000.00	-	36,000.00	-
เฉพาะและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,060.00	-	62,988.50	-	91,048.50	-
ยืม	5104010110.001	57,530.00	-	29,500.00	-	87,030.00	-
ค่าบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	578,322.00	-	87,500.00	-	665,822.00	-
ค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
1	5104020101.001	113,891.35	-	20,301.39	-	134,192.74	-
inv	5104020105.001	14,074.72	-	113.42	-	14,188.14	-
วัสดุสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,618.90	-	6,806.34	-	27,425.24	-
รายจ่ายอื่น	5104020107.001	2,191.00	-	-	-	2,191.00	-
นำมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,000.00	-	28,900.00	-	51,900.00	-
งบและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	7,000.00	-	9,000.00	-
สำนักงานทรัพยากร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	7,500.00	-	14,500.00	-	22,000.00	-
ค่าเฉลี่ย - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าสัมพัทธ์	5104030219.001	12,142.00	-	2,500.00	-	14,642.00	-
งบการเงินปฏิบัติงาน	5104040102.001	323,536.00	-	2,200.00	-	325,736.00	-
งบค่าเช่าและค่าเช่า	5104040105.001	143,600.00	-	33,200.00	-	176,800.00	-
งบอื่น	5104040199.001	3,043.00	-	-	-	3,043.00	-
ยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	366,433.00	-	-	-	366,433.00	-
ขยายและลดตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,780.00	-	23,960.00	18,400.00	9,340.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุติดกาของรัฐบาล	5107010114.001	4,421,600.00	-	890,700.00	-	5,312,300.00	-
ยอดหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	496,888.00	-	42,820.82	-	539,708.82	-
ยกต้นรายการแสดงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน	5107010117.002	6,950.00	-	-	-	6,950.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	1,057,964.23	-	166,089.75	5,060.00	1,218,993.98	-
ยกเลิก	5212010199.002	88,416.00	-	-	-	88,416.00	-
บงกชหนี้หลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	88,416.00	-	-	-	88,416.00	-
	รวม	65,059,366.99	65,059,366.99	15,280,771.60	15,280,771.60	67,803,790.94	67,803,790.94

(นางสาวลดาวัลย์ เมาศิริ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบุษลัน บุญสิทธิ์)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 รักษาการนายก อบต.

(นายอสมอ สุเมธรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		146,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		181,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		958,850.90
เงินรับฝากประกันสังคม		16,909.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,628.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		220.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,712.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	134,000.00	
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	134,106.00
รวม		<u>1,462,067.86</u>

รายงาน - ขยะเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,406,250.46	ยอดยกมา		12,703,001.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,115.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,115.00
114,790.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	170.00
792.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20,430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	814.00
7,461.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
126.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,272,061.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,594,110.04
10,044,306.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,522,161.00
18,467,082.65	รวม		3,124,370.04
366,216.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,200.00
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,124,595.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	518,736.68
12,295,471.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,449,398.60
1,609,629.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,006.31
2,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
280.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
15,935.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,935.00
3,402,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,402,600.00
20,837,342.33	รวม		5,692,876.59
39,304,424.98	รวมรายรับ		8,817,246.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,812,557.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	915,485.00
64,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
38,232.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,940.00
2,302,099.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	462,214.65
6,234,731.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	939,080.82
1,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,218,993.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	161,029.75
88,416.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,760,630.42	รวม		2,485,650.22
346,216.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,332,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
3,121,120.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	876,001.68
12,278,222.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,490,173.69
1,458,720.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,097.31
88,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,750.00
2,615.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

งบการเงิน - ขยะเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,402,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,402,600.00
22,030,069.50	รวม		6,114,622.68
37,790,699.92	รวมรายจ่าย		8,600,272.90
1,513,725.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		216,973.73
12,919,975.52	ยอดยกไป		12,919,975.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 522-2-63276-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			3,685,058.34
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/03/2565	19/04/2565	(450.00)	
19/04/2565	18/03/2565	(1,800.00)	
19/04/2565	21/03/2565	(1,450.00)	
19/04/2565	26/03/2565	(4,426.06)	
19/04/2565	29/03/2565	(2,250.00)	
รวม			(10,376.06)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/03/2565	44806530	(695.00)	
31/03/2565	44806534	(14,750.00)	
รวม			(15,445.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			3,659,237.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรจรณภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลดาวัลย์ เก่าศิริ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....