

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/๒๐๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๓/ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบรายงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนอ สุโนงักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๑๗

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....พิมพ์/ทาน
.....ร่าง

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	900,300.00	900,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (411-6-05969-2)	1101030101.001	-	-	5,427,485.65	5,427,485.65	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (522-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	2,557,908.52	2,557,908.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052880753471)	1101030102.001	3,165.50	-	-	-	3,165.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-12153-2)	1101030102.001	14,173,527.08	-	1,082,511.05	5,091,374.00	10,164,664.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-63276-4)	1101030102.001	2,884,796.29	-	4,050,095.83	2,692,968.52	4,241,923.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-85575-4)	1101030102.001	586,936.77	-	-	-	586,936.77	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (522-4-04214-9)	1101030199.001	-	-	2,671.58	-	2,671.58	-
สหกรณ์เงิน	1102010102.001	29,520.00	-	89,000.00	29,520.00	89,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (522-4-04214-9)	1104010101.001	2,276,508.15	-	-	-	2,276,508.15	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	3,658.40	-	-	3,658.40	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,096,800.00	-	-	-	4,096,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,112,617.70	-	-	-	1,112,617.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,095,033.00	-	-	-	3,095,033.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	618,353.52	-	-	-	618,353.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,691,259.00	-	-	-	2,691,259.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,275,990.28	-	-	-	1,275,990.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	390,400.00	-	-	-	390,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. จตุพรพิตรพิณปาน
อ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 21/4/2566 09:54
หน้า : 27

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปสินค้าสำนักงาน	1206010103.001	-	296,517.00	-	-	-	296,517.00
กรู๊ปสินค้าพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	747,600.00	-	-	-	747,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปสินค้าพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	105,398.90	-	-	-	105,398.90
กรู๊ปไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,194.45	-	-	-	181,194.45
กรู๊ปโทรศัพท์และแฟกซ์	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปโทรศัพท์และแฟกซ์	1206040103.001	-	408,807.14	-	-	-	408,807.14
กรู๊ปเครื่องจักรกล	1206050101.001	152,770.00	-	-	-	152,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปเครื่องจักรกล	1206050103.001	-	100,080.25	-	-	-	100,080.25
กรู๊ปครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปครุภัณฑ์และยานพาหนะ	1206090103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
กรู๊ปเครื่องมือเครื่องใช้	1206100101.001	401,000.00	-	-	-	401,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปเครื่องมือเครื่องใช้	1206100103.001	-	167,576.46	-	-	-	167,576.46
กรู๊ปค่าเช่าบ้าน	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปค่าเช่าบ้าน	1206120103.001	-	24,175.34	-	-	-	24,175.34
กรู๊ปเช่าอื่น	1206160101.001	133,700.00	-	-	-	133,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปเช่าอื่น	1206160103.001	-	55,572.19	-	-	-	55,572.19
ถนน	1208010101.001	18,203,838.00	-	1,713,500.00	-	19,917,338.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,842,690.59	-	-	-	7,842,690.59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เบ็ดตกษา		รายการระหว่างเดือน		เบ็ดตกษาไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,486,419.91	-	-	-	5,486,419.91
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	457,300.00	-	1,862,100.00	1,862,100.00	457,300.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	472,750.00	2,560,749.80	2,151,107.80	-	63,108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,603.08	3,603.08	1,128.22	-	1,128.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	300.00	300.00	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040105.001	-	62.66	62.66	62.60	-	62.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040106.001	-	181.59	181.59	20,437.38	-	20,437.38
นอก	2102040110.001	-	-	1,836,206.92	1,838,706.92	-	2,500.00
เงินรับฝากค้ำประกันอื่น	2104010101.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	211020199.004	-	15,782.00	15,782.00	15,782.00	-	15,782.00
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	2111020199.005	-	-	405,401.60	405,401.60	-	-
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	2112010101.001	-	15,935.00	-	-	-	15,935.00
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	2116010199.001	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	2207020102.001	-	980,936.77	-	-	-	980,936.77
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	2208010101.001	-	87,965.00	-	13,500.00	-	101,465.00
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	3102010101.001	-	32,454,733.97	-	-	-	32,454,733.97
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	3102010101.002	-	4,005,652.63	-	-	-	4,005,652.63
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	4401010103.001	-	390.00	-	7,716.00	-	8,106.00
เงินรับฝากค้ำประกันค้ำประกัน	4401030103.001	-	339.50	-	-	-	339.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
 บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 09:54
 หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เบญจกษา		รายการระหว่างเดือน		เบญจกษาไป	
		เปิด	เกือต	เปิด	เกือต	เปิด	เกือต
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401030106.001	-	38,100.00	-	23,400.00	-	61,500.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401030123.001	-	19,650.00	-	-	-	19,650.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401030127.001	-	660.00	-	70.00	-	730.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401040110.001	-	-	-	7,994.00	-	7,994.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401050103.001	-	15,800.00	-	500.00	-	16,300.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401050107.001	-	1,163.00	-	248.00	-	1,411.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401070101.001	-	8,520.10	-	7,313.41	-	15,833.51
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4401100199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010101.001	-	103,934.47	-	50,620.78	-	154,555.25
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010102.001	-	4,938,180.50	-	925,323.09	-	5,863,503.59
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010104.001	-	1,200,831.89	-	-	-	1,200,831.89
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010105.001	-	19,754.65	-	3,717.95	-	23,472.60
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010106.001	-	1,686,795.75	-	-	-	1,686,795.75
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010109.001	-	-	-	3,315.00	-	3,315.00
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010110.001	-	10,050.79	-	9,443.23	-	19,494.02
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010111.001	-	28,753.85	-	-	-	28,753.85
รายได้อำนาจเงินและเงินฝาก	4402010113.001	-	477,608.00	-	87,091.00	-	564,699.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
 บ. จตุรพักตรพิมาน
 ร. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 26/4/2566 09:54
 หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รวมเงินและค่าเช่าอาคาร	4402010115.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,660,272.00	-	-	-	9,563,572.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,437,300.00	-	-	-	1,437,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,831,798.00	-	562,120.00	-	3,393,918.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,822.00	-	28,000.00	-	168,822.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเงิน)	5101010199.001	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,294,850.00	-	258,970.00	-	1,553,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,476.00	-	14,454.00	-	58,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,500.00	-	34,900.00	-	215,400.00	-
เงินคืน	5101020114.001	187,503.00	-	37,365.00	-	224,868.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
เงินค่าสวัสดิการข้าราชการ	5101030101.001	5,800.00	-	1,900.00	-	7,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	31,300.00	-	4,400.00	-	35,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกสถานที่	5102030199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,380.00	-	1,120.00	-	3,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00	-	3,200.00	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,628.00	-	4,836.00	-	16,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	226,363.00	-	97,158.00	-	323,521.00	-
ค่าวัสดุทั่วไปใช้เพื่อสาธารณูปโภค	5104010104.003	-	-	14,080.00	-	14,080.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. จตุพรพิทักษ์งาน
จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์: 4/4/2566 09:54
หน้า: 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมและบำรุงรักษา	5104010107.001	287,950.00	-	5,840.00	500.00	293,290.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	80,409.00	-	16,000.00	-	96,409.00	-
ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	527,857.00	-	113,920.00	4,500.00	637,277.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,223.56	-	30,797.17	-	172,020.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	554.26	-	107.00	-	661.26	-
ค่าบริการเรือสำราญและโรงแรม	5104020106.001	29,253.00	-	5,842.20	-	35,095.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	287.00	-	287.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลสำหรับงาน	5104030206.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าบริการซ่อมและพิสิการ	5104030208.001	22,000.00	-	5,700.00	-	27,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	2,500.00	-	12,500.00	-
ค่าบริการสิ่งพิมพ์	5104030219.001	16,548.00	-	500.00	-	17,048.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,250.00	-	4,250.00	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	145,200.00	-	30,200.00	-	175,400.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลของรัฐบาล	5107010114.001	4,529,400.00	-	901,300.00	-	5,430,700.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลเพื่อโครงการ	5107010115.001	860,146.16	-	45,474.00	-	905,620.16	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลสำหรับงานอื่นของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลเพื่อการขนส่ง - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลสำหรับงาน - ยนต์ไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,193,736.06	-	175,073.42	-	1,368,809.48	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพของเทศบาลท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

ข้อที่ ๓ วันที่ 31/3/2566
อ. จตุพร กิตติวัฒน์
อ. วัชรินทร์

บันทึกเลขที่ : 414/2566 09:54
หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	-	-	4,250.00	4,250.00	-	-
รวม		74,434,044.23	74,434,044.23	25,051,064.07	25,051,064.07	76,088,255.56	76,088,255.56

ผู้จัดทำ  ผู้ตรวจสอบ  ทราบ  ทราบ  ทราบ 
(นางอรอนภรณ์ พิบูลย์) (นางสาวอรรณพ สุนันเขต) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นายอัชพล สิทธิสาร) (นายเชนอ สุเนนศักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,370,679.19	ยอดยกมา		19,924,933.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,106.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,716.00
83,159.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,470.00
7,994.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,994.00
17,711.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	748.00
23,051.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,313.41
40.30	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
9,545,431.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,079,511.05
11,000,872.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	903,300.00
20,686,366.02	รวม		2,030,072.46
1,519,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,520.00
5,128.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	3,658.40
39,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,842,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,862,100.00
5,189,327.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,151,107.80
12,173,074.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,860,635.12
2,459,993.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,183.60
790.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
53,410.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,500.00
24,282,004.70	รวม		6,341,704.92
44,968,370.72	รวมรายรับ		8,371,777.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,832,568.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,072,769.00
39,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,000.00
29,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,156.00
1,846,989.19	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	322,181.37
6,375,900.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	946,774.00
1,368,809.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,073.42
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,593,330.83	รวม		2,533,953.79
1,561,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	89,000.00
5,128.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
78,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,693,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,713,500.00
3,299,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,862,100.00
5,126,219.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,560,749.80
12,154,964.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,354.25
2,444,211.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,183.60
106,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รายได้บัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
27,469,849.35	รวม		8,486,887.65
44,063,180.18	รวมรายจ่าย		11,020,841.44
905,190.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,649,064.06)
17,275,869.73	ยอดคงไป		17,275,869.73

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ (นางอรอนภรณ์ พิบูลย์) ผู้ตรวจสอบ (นางสาวอรรณ สุณันเขต)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) ทราบ (นายรัชพล สิทธิสาร) ทราบ (นายเสนอ สุโนภักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,106.00
รวม รายได้ภาษี		8,106.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	61,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	19,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,159.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,994.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,994.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,411.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,711.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,051.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,051.27
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,555.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,863,503.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,200,831.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,472.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,686,795.75
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,315.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,494.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,753.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	564,699.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,545,431.95

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,563,572.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,437,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,000,872.00
รวมทั้งสิ้น		20,686,366.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุณันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

ทราบ

(นายอัชพล สิทธิสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,393,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,822.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	810,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,553,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,926,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,930.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	224,868.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		895,198.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,700.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,832,568.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,500.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,764.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,764.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	323,521.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,080.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,290.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,409.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	637,277.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,364,577.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,020.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	661.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,095.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	287.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		208,064.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าค่าธรรมเนียมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,048.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,948.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,948.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	175,400.00
รวม ค่าตอบแทน		175,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,846,989.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,430,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	905,620.16
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,363,900.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		12,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,375,900.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,368,809.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,368,809.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,593,330.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรอนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

ทราบ

(นายรัชพล สิทธิสาร)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุณันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		101,465.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		980,936.77
เงินรับฝากประกันสังคม		15,782.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,437.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,128.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	68,376.00	68,376.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	106.00
รวม		<u>1,204,528.97</u>

ผู้จัดทำ

(นางอรอนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

ทราบ

(นายรัชพล สิทธิสาร)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณ สุสนั่นเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อ.จตุรพักตรพิมาน

จ.ร้อยเอ็ด

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,147.33
7/3/2566	บริษัท เฮอร์มิส เพริฟเพอร์รี่ จำกัด	0105562198249	66-03-00241-5421000-00003	4,273.83
8/3/2566	นางสาวเกษรา เคชตรี	1450400149367	66-03-00111-5320100-00029	90.00
8/3/2566	ทนงศักดิ์ ปัญญา	1450401203314	66-03-00111-5320100-00030	70.00
8/3/2566	นายธนากร กรมพันธ์	3450400211255	66-03-00111-5320100-00031	75.00
8/3/2566	นางสาวกนกวรรณ เกณฑ์สาธุ	3450400230772	66-03-00111-5320100-00032	75.00
8/3/2566	นายคตวรรษ วารณสิงห์	1450400146309	66-03-00223-5320100-00020	95.00
8/3/2566	นายณรงค์ ปิตโต	3100900674788	66-03-00223-5320100-00021	95.00
8/3/2566	นายพิริยะ ฤทธิบาล	1450400136222	66-03-00223-5320100-00022	80.00
8/3/2566	นายชัยอนันต์ แสนเลิศ	1450400023851	66-03-00223-5320100-00023	80.00
8/3/2566	นาย รุติ กิณรี	2459900020661	66-03-00241-5320100-00006	95.00
10/3/2566	บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด	0455564001024	66-03-00241-5421000-00004	1,471.03
10/3/2566	บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด	0455564001024	66-03-00241-5421000-00005	1,404.67
10/3/2566	บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด	0455564001024	66-03-00241-5421000-00006	1,388.79
10/3/2566	บริษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด	0455564001024	66-03-00241-5421000-00007	4,289.72
13/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00098	-300.00
13/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00099	-3,603.08
13/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00100	-181.59
13/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00101	-62.66
14/3/2566	ร้าน ทรัพย์เพิ่มพูน	3450400183472	66-03-00241-5421000-00008	2,810.28
14/3/2566	ร้าน ทรัพย์เพิ่มพูน	3450400183472	66-03-00241-5421000-00009	4,649.53
17/3/2566	หจก.สองเอกเซอร์วิส 1995	0453538000472	66-03-00111-5330800-00006	149.53
17/3/2566	ร้านสุนทรียา	3450500336025	66-03-00231-5331300-00001	373.22
28/3/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00013	300.00
28/3/2566	บริษัท ไทโรคมณฑลแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00006	62.60
รวม				21,928.20

ผู้จัดทำ

(นางอรรจนภรณ์ พิบุลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

ทราบ

(นายอาทิตย์ ศรีมงคล)

ทราบ

(นายธัชพล สิทธิสาร)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรรณณ สุนสันเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเสนีย์ สุโนนศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อ. จตุรพักรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 522-2-63276-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 18 เมษายน 2566			3,823,643.33
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2566	49127938	(500.00)	
18/04/2566	49023922	(2,500.00)	
		รวม	(3,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 18 เมษายน 2566			3,820,643.33

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิรัช บุญแสง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)

(นางสาวอรรณพ สุนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/04/66	0319	B/F			*****3,823.643.33	5601365
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเงินสดจริง CKCER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คฝาก SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เลขที่ 000183317645

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 18 เมษายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	20,612.00
เงินฝากธนาคาร	20,612.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	18,652,185.87
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	20,641.10
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,500.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,670,326.97
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 18,989.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 411-6-05969-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-3-12153-2	11,959,290.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820952156	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 522-5-00015-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-63276-4	3,820,643.33
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-85575-4	607,854.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 522-4-04214-9	2,279,373.95
ธนาคารออมสิน สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052880753471	3,165.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,670,326.97

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	
(ลงชื่อ)	(นายรัชพล สิทธิสาร) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นางสาววราวรรณ สุนสันเขต)
(นางสาววราวรรณ สุนสันเขต)	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายรัชพล สิทธิสาร)	(นายเสนอ สุนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง.....

อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชี ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 411-3-12153-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 18 เมษายน 2566			11,959,290.03
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		0.00	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 18 เมษายน 2566			11,959,290.03

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)(นางสาวสุริรักษ์ บุญแสง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่.....ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)(นางสาวอรรณ สุณันเชต)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	411-3-12153-2	Account Status	Active
Account Name	กองการธนาคารส่วนกลาง	Alias Name	-
Branch Name	ROI-ET BR.	Currency	THB
Ledger Balance	11,959,290.03	Available Balance	11,959,290.03
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	14,635.55
Last Transaction Date	12-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 19-04-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller No.	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Unit Br
1	04-04-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-2,500.00	10,747,689.46	0411
2	07-04-2023	93999	BPSWT	Dong Klang Roi	-36,200.00	10,711,489.46	0411
3	07-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	148,174.00	10,859,663.46	0000
4	10-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	463,188.00	11,322,851.46	0000
5	12-04-2023	9700	SPOSD	SPO From 4116059692	636,438.57	11,959,290.03	0000
Total :					1,247,800.57	-38,700.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ข้อมูล ณ วันที่ 18/4/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 18 เมษายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	20,612.00
เงินนำฝากธนาคาร	20,612.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	18,652,185.87
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	20,641.10
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,500.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,670,326.97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 18,989.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 411-6-05969-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-3-12153-2	11,959,290.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820952156	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 522-5-00015-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-63276-4	3,820,643.33
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 522-2-85575-4	607,854.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 522-4-04214-9	2,279,373.95
ธนาคารออมสิน สาขาจตุรพักตรพิมาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052880753471	3,165.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,670,326.97

ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	
(ลงชื่อ)	(นายรัชพล สิทธิสาร) (นายอาทิตย์ ศรีมงคล) (นางสาววรรณ สุนสันเขต)
(นางสาววรรณ สุนสันเขต)	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายรัชพล สิทธิสาร)	(นายเสนอ สุนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง.....