



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

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 ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรรัตน์ นามโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรหม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรหม)

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/ต ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05969-2)	1101030101.001	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	113,818.80	113,818.80	-	-
โอนมาที่อยู่ที่สถาบันการเงิน (052880753471)	1101030102.001	3,153.63	-	-	-	3,153.63	-
โอนมาที่อยู่ที่สถาบันการเงิน (411-3-12153-2)	1101030102.001	5,296,002.17	-	-	5,000,000.00	296,002.17	-
โอนมาที่อยู่ที่สถาบันการเงิน (522-2-63276-4)	1101030102.001	3,401,101.56	-	5,000,606.00	113,818.80	8,287,888.76	-
โอนมาที่อยู่ที่สถาบันการเงิน (522-2-85575-4)	1101030102.001	435,165.57	-	-	-	435,165.57	-
นิยม	1102010102.001	-	-	153,300.00	-	153,300.00	-
ผู้มีระยะสั้น-เงินหมุนโครงการลงทุนชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ประจำ-ระยะสั้น (522-4-04214-9)	1104010101.001	2,270,827.53	-	-	-	2,270,827.53	-
ผู้มีระยะยาว-เงินหมุนโครงการลงทุนชุมชน	1201030102.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
พนักงาน	1205020101.001	3,713,700.00	-	-	-	3,713,700.00	-
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,017,122.08	-	-	-	1,017,122.08
ค่าผลประโยชน์	1205030101.001	3,179,033.00	-	-	-	3,179,033.00	-
ราคาสะสมอาคารผลประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	540,597.14	-	-	-	540,597.14
ว่าง	1205040101.001	2,110,259.00	-	-	-	2,110,259.00	-
ราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,141,528.59	-	-	-	1,141,528.59
สำนักงาน	1206010101.001	424,400.00	-	-	-	424,400.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	232,939.01	-	-	-	232,939.01
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 -บทลง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,777.78	-	-	-	7,777.78
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	299,678.57	-	-	-	299,678.57
ค่าโฆษณา	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินค่าโฆษณา	1206050103.001	-	55,312.50	-	-	-	55,312.50
วิทยุอาสารอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,097.84	-	-	-	84,097.84
ค่ารถศึกษา	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
บ้านปฏิบัติงานชั่วคราว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินปฏิบัติงานชั่วคราว	1206120103.001	-	15,875.34	-	-	-	15,875.34
อื่น	1206160101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินอื่น	1206160103.001	-	44,333.33	-	-	-	44,333.33
ราคาประเมินถนน	1208010101.001	17,125,038.00	-	-	-	17,125,038.00	-
ค่า	1208010103.001	-	6,227,617.08	-	-	-	6,227,617.08
ปีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208040101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินปีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
ราคาประเมินทรัพย์สินปีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,722,784.41	-	-	-	4,722,784.41
ราคา - บคตกลางนอก	2101010102.001	-	-	111,120.00	154,240.00	-	43,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ณ ที่ช่ยรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,701.16	-	-	1,101.20	-	7,802.36
ณ ที่ช่ยรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	148.89	-	-	-	-	148.89
ณ ที่ช่ยรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	463.08	-	-	-	-	463.08
ตั้งขายอื่น	2102040110.001	-	-	4,800.00	159,300.00	-	-	154,500.00
ไม่ขอหมุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	68,376.00	-	-	-	-	68,376.00
ากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์ตามแผนงานจัด	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	-	106.00
กันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	267,050.00	-	-	-	-	267,050.00
ากเงินนอกงบกลางสุทธิของกรม - ระยะเวลา	2207020102.001	-	958,570.90	-	-	-	-	958,570.90
กันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	132,930.00	-	-	-	-	132,930.00
น	3102010101.001	-	26,483,372.63	-	-	-	-	26,483,372.63
ารองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,907,353.13	-	-	-	-	6,907,353.13
ารวมนิยมซื้อทรัพย์สินเพื่อบริการ	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	-	50.00
าไปอนุญาตเช่ารถสำหรับกิจการที่อื่นหลาย	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	-	500.00
าไปอนุญาตเช่าที่จากกรมการ	4401050107.001	-	-	-	56.00	-	-	56.00
การศึกษานิตย	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-
ยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,200.00	-	-	14,200.00	-
ประจำปี	5104010104.001	-	-	-	139,240.00	-	139,240.00	-
แผนและบางรักษา	5104010107.001	-	-	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
รวม		49,237,136.46	2,237,136.46	10,543,884.80	10,543,884.80	49,436,462.66	49,436,462.66	

นางสาวจิรรัตน์ นามโคตร (นางสาวจิตตา รัชย์ นภาศิริ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรหม)
ผู้อำนวยการรักษาองค์การคลังสินค้า

(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรหม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักขาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		267,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		958,570.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		463.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		148.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,802.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	106.00
	รวม	1,367,071.23

รายงานรวม - ขยายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,406,250.46	ยอดยกมา		11,406,250.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
556.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	556.00
606.00	รวม		606.00
154,240.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	154,240.00
160,401.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	160,401.20
314,641.20	รวม		314,641.20
315,247.20	รวมรายรับ		315,247.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,800.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,800.00
14,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,200.00
140,240.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	140,240.00
159,240.00	รวม		159,240.00
153,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	153,300.00
111,120.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	111,120.00
4,800.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,800.00
269,220.00	รวม		269,220.00
428,460.00	รวมรายจ่าย		428,460.00
(113,212.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(113,212.80)
11,293,037.66	ยอดยกไป		11,293,037.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

