



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๔๐๒/

วันที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางบุหลัน บุญสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง


(นายเสนอ สุนักกิติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๔๐๒/๙๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบรายงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนอ สุโนภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาระทางอาคารคลัง	1101020501.001	-	-	886,100.00	886,100.00	-	-
ภาระแลกรับวันให้สถาบันการเงิน (411-6-05969-2)	1101030101.001	-	-	7,817,485.59	7,817,485.59	-	-
ภาระแลกรับวันให้สถาบันการเงิน (522-5-00015-4)	1101030101.001	-	-	674,975.71	674,975.71	-	-
อาอมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052880753471)	1101030102.001	3,153.63	-	-	-	3,153.63	-
อาอมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-12153-2)	1101030102.001	4,583,037.89	-	4,631,364.16	3,935,880.00	5,278,522.05	-
อาอมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-63276-4)	1101030102.001	2,466,889.72	-	3,028,199.00	810,035.71	4,685,053.01	-
อาอมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-85575-4)	1101030102.001	445,445.57	-	20,000.00	-	465,445.57	-
เงินยืม	1102010102.001	14,396.00	-	138,260.00	150,456.00	2,200.00	-
กู้ยืมระยะสั้น-เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	20,000.00	160,000.00	-
ภาระจำ-ระยะสั้น (522-4-04214-9)	1104010101.001	2,270,827.53	-	-	-	2,270,827.53	-
กู้ยืมระยะยาว-เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-
สำนักงาน	1205020101.001	3,713,700.00	-	-	-	3,713,700.00	-
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,017,122.08	-	-	-	1,017,122.08
เพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,179,033.00	-	-	-	3,179,033.00	-
ราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	540,597.14	-	-	-	540,597.14
สร้าง	1205040101.001	2,110,259.00	-	-	-	2,110,259.00	-
ราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,141,528.59	-	-	-	1,141,528.59
หักสำนักงาน	1206010101.001	424,400.00	-	-	-	424,400.00	-
หักสำนักงานงาน	1206010102.001	459,800.00	-	87,500.00	-	547,300.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	232,939.01	-	-	-	232,939.01

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายงานและขนส่ง	1206020101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
เงินยืมงานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	658,000.00	-	-	-	658,000.00	-
ราคาและมูลค่าสินทรัพย์งานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-
ราคาและมูลค่าสินทรัพย์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,777.78	-	-	-	7,777.78
ทรัพย์สินและแบบแปลน	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-
ราคาและมูลค่าสินทรัพย์โฆษณาและแบบแปลน	1206040103.001	-	299,678.57	-	-	-	299,678.57
หักการขาด	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ราคาและมูลค่าสินทรัพย์หักการขาด	1206050103.001	-	55,312.50	-	-	-	55,312.50
หักวิทยุสื่อสารและค่ารายการวิทยุ	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
หักคอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
หักคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ราคาและมูลค่าสินทรัพย์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,097.84	-	-	-	84,097.84
หักการฝึกอบรม	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
หักงานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ราคาและมูลค่าสินทรัพย์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,875.34	-	-	-	15,875.34
หักอื่น	1206160101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ราคาและมูลค่าสินทรัพย์หักอื่น	1206160103.001	-	44,333.33	-	-	-	44,333.33
	1208010101.001	17,125,038.00	-	-	-	17,125,038.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลางสมทบ	1208010103.001	-	6,227,617.08	-	-	-	6,227,617.08
งบน้ำ	1208040101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
งบโครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
งบค่าละเมิดสิทธิโครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,722,784.41	-	-	-	4,722,784.41
งบค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	62,285.00	323,724.40	622,179.40	-	360,740.00
1 ณ ที่จ่ายงบกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,022.66	2,657.60	2,874.96	-	10,240.02
1 ณ ที่จ่ายงบกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	148.89	143.80	143.80	-	148.89
1 ณ ที่จ่ายงบกลาง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	9,474.08	166.36	120.56	-	9,428.28
งบกลางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,627.02	1,895,064.83	1,907,957.67	-	45,519.86
เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00
งบประกันสังคม	2111020199.004	-	16,909.00	33,818.00	16,909.00	-	-
งบค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,265.20	292,265.20	-	-
งบค่าอื่น - ระยะเวลาในการจ่ายค่าบริการทางวิชาชีพหรือค่าบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	134,000.00	-	134,000.00
งบค่าอื่น - ระยะเวลาในการจ่ายค่าบริการทางวิชาชีพหรือค่าบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
งบค่าอื่น - ระยะเวลาในการจ่ายค่าบริการทางวิชาชีพหรือค่าบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	123,200.00	123,200.00	-	-
งบค่าอื่น - ระยะเวลาในการจ่ายค่าบริการทางวิชาชีพหรือค่าบริการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.ฉ.)	2111020199.999	-	132,890.40	132,890.40	-	-	-
งบค่าสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	199,885.00	6,360.00	2,615.00	-	196,140.00
งบการเงินงบโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	958,850.90	-	-	-	958,850.90

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนกลาง - งบกลาง	2208010101.001	-	132,930.00	2,615.00	-	-	130,315.00
งบ	3102010101.001	-	26,483,372.63	-	-	-	26,483,372.63
สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,907,353.13	-	-	-	6,907,353.13
ค่าธรรมเนียมเก็บและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	59,140.00	-	19,680.00	-	78,820.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	8,100.00	-	8,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	170.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อสิ่งของจากท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	792.00	-	-	-	792.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	867.00	-	249.00	-	1,116.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	7,461.77	-	7,461.77
อภการรายจ่ายอื่น	4401100110.001	-	126.00	-	-	-	126.00
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	93,840.74	-	93,840.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	3,404,283.45	-	3,404,283.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	845,021.27	-	194,912.67	-	1,039,933.94
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,466,228.18	-	457,682.13	-	1,923,910.31
ภาษีอากรหลวงไปรษณีย์	4402010111.001	-	-	-	18,463.40	-	18,463.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	-	-	197,520.00	-	197,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,636,045.00	-	886,100.00	-	8,522,145.00
งาน	5101010101.001	1,723,746.00	-	426,640.00	-	2,150,386.00	-
สวัสดิการแห่ง	5101010103.001	71,919.00	-	17,500.00	-	89,419.00	-
ยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
	5101010113.001	36,610.00	-	-	-	36,610.00	-
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	236,006.00	-	135,060.00	-	371,066.00	-
ลอบแบทพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,122,610.00	-	283,630.00	-	1,406,240.00	-
ยพิศข	5101020101.001	101,350.00	-	-	-	101,350.00	-
ทบองทบปรัวกันสังคม	5101020106.001	23,424.00	-	31,162.00	-	54,586.00	-
งาน	5101020108.001	58,900.00	-	21,000.00	-	79,900.00	-
จ	5101020114.001	130,360.00	-	32,655.00	-	163,015.00	-
ทบองทบเงินทดแทน	5101020199.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ยการรักษาดร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
หนังสือทอด	5101040107.001	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
ยทบการศึกษา ในประเทศ	5102010106.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ยทบการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	45,800.00	-	5,500.00	-	51,300.00	-
ยทบการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
สิ่งบง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
า - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ยเดทบงไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,780.00	-	11,752.00	-	32,532.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทั่วไป	5104010104.001	267,766.00	-	231,110.00	-	498,876.00	-
ที่มีไปใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
แชนและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,060.00	-	1,000.00	-	28,060.00	-
พลังงาน	5104010110.001	44,630.00	-	12,900.00	-	57,530.00	-
หนาบการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	476,422.00	-	108,900.00	7,000.00	578,322.00	-
ค่า	5104020101.001	92,240.29	-	21,651.06	-	113,891.35	-
คัพพ์	5104020105.001	13,959.16	-	115.56	-	14,074.72	-
ารสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,781.60	-	6,837.30	-	20,618.90	-
ารไปรษณีย์	5104020107.001	1,720.00	-	471.00	-	2,191.00	-
ณชนุ์ค่าค่าความบกพร่อง	5104030206.001	-	-	30,500.00	7,500.00	23,000.00	-
องและพัสดุการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
งคลังทรัพย์สินรัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
บัตเตลลิต - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ชาลัมพันธ์	5104030219.001	12,142.00	-	-	-	12,142.00	-
แทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	319,502.00	-	4,034.00	-	323,536.00	-
แทนอาลาสมัคร	5104040105.001	101,600.00	-	42,000.00	-	143,600.00	-
แทนอื่น	5104040199.001	3,043.00	-	-	-	3,043.00	-
บอดตหมน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	366,433.00	-	-	-	366,433.00	-
บขบวมเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,695.00	-	2,085.00	-	3,780.00	-
บส่วลิตการของรัฐบาล	5107010114.001	3,534,500.00	-	887,100.00	-	4,421,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	452,012.40	-	44,875.60	-	496,888.00	-
รายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นที่มิใช่ของที่ปรกครอง งกัน	5107010117.002	6,950.00	-	-	-	6,950.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ เด็กเล็ก	5210010121.005	893,571.04	-	164,393.19	-	1,057,964.23	-
งบของงานเพื่อประโยชน์สุขภาพของกิจการของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,416.00	-	-	-	88,416.00	-
รวม		59,481,543.83	59,481,543.83	22,710,161.76	22,710,161.76	65,059,366.99	65,059,366.99


(นางสาววลลดาวัลย์ เมาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางบุษลิน บุญสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักงานกบัต อบต.
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.


(นายเสนอ สันนิกิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		130,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		196,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		958,850.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,428.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		148.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,240.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน	134,000.00	
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19		
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	134,106.00
รวม		1,439,229.09

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,406,250.46	ยอดยกมา		9,769,354.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,620.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,950.00
792.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	
19,616.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	249.00
7,461.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	7,461.77
126.00	รายได้อื่น	4401100000.000	
6,677,951.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,366,702.39
8,522,145.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	886,100.00
15,342,712.61	รวม		5,288,463.16
364,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	170,456.00
10,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	
10,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,000.00
2,605,858.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	622,179.40
10,846,072.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,911,096.99
1,305,623.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	566,374.20
2,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,615.00
280.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	
15,144,465.74	รวม		3,282,721.59
30,487,178.35	รวมรายรับ		8,571,184.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,897,072.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	947,647.00
60,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,500.00
34,292.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,752.00
1,839,884.97	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	452,518.92
5,295,651.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	934,060.60
1,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	
1,057,964.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	164,393.19
88,416.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	
13,274,980.20	รวม		2,515,871.71
346,216.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,260.00
1,288,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	170,500.00
2,245,118.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	323,724.40
10,788,048.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,898,032.55
1,171,623.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	582,173.60
73,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,360.00
2,615.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,615.00
15,915,446.82	รวม		3,121,665.55
29,190,427.02	รวมรายจ่าย		5,637,537.30
1,296,751.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,933,647.45

รายงาน - ขออนุมัติ

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,703,001.79	ยอดยกไป		12,703,001.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 522-2-63276-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			4,755,795.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/02/2565	44806477	(7,629.88)	
23/02/2565	44806481	(1,000.00)	
24/02/2565	44806483	(32,275.51)	
25/02/2565	44806485	(29,700.00)	
25/02/2565	44806486	(35,402.40)	
25/02/2565	44806487	(6,700.00)	
28/02/2565	44806488	(9,900.00)	
01/03/2565	44806492	(30,270.00)	
รวม			(152,877.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			4,602,917.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรอนภรณ์ พิบูลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงวิทย์ เฒ่าศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....