



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/

วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔


เรื่อง รายงาน งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

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

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจิรรัตน์ นามโคตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ


(นายเวษยันต์ สุริยพงศ์พรณ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ทราบ 
(นายเวษยันต์ สุริยพงศ์พรณ)

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๗๗๙๐๒/ ๗๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

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 ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรหม)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัด อบต.

ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

กองคลัง อบต. ดงกลาง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๖๗๐-๒๑๗

.....รอง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรคง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052880753471)	1101030102.001	3,153.63	-	-	-	3,153.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-3-12153-2)	1101030102.001	5,296,002.17	-	-	-	5,296,002.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-63276-4)	1101030102.001	3,401,101.56	-	-	-	3,401,101.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-2-85575-4)	1101030102.001	435,165.57	-	-	-	435,165.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (522-4-04214-9)	1104010101.001	2,270,827.53	-	-	-	2,270,827.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,713,700.00	-	-	-	3,713,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,017,122.08	-	-	-	1,017,122.08
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,179,033.00	-	-	-	3,179,033.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	540,597.14	-	-	-	540,597.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,110,259.00	-	-	-	2,110,259.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,141,528.59	-	-	-	1,141,528.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,400.00	-	-	-	424,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	232,939.01	-	-	-	232,939.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	89,600.00	-	-	-	89,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,777.78	-	-	-	7,777.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	614,500.00	-	-	-	614,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	299,678.57	-	-	-	299,678.57
ครุภัณฑ์การเกษตรฯ	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตรฯ	1206050103.001	-	55,312.50	-	-	-	55,312.50
ครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และภาพยนต์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,097.84	-	-	-	84,097.84
ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	1206110101.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,875.34	-	-	-	15,875.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,333.33	-	-	-	44,333.33
ถนน	1208010101.001	17,125,038.00	-	-	-	17,125,038.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,227,617.08	-	-	-	6,227,617.08
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,663,355.00	-	-	-	8,663,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,722,784.41	-	-	-	4,722,784.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,701.16	-	-	-	6,701.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	148.89	-	-	-	148.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภาคเอกชน	2102040106.001	-	463.08	-	-	-	463.08
รายได้เงินอุดหนุนรับวงเงิน	2103010102.001	-	68,376.00	-	-	-	68,376.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินตามแบบแผนงานคุณหน่วยงานจัดเก็บ	2111020199.999	-	106.00	-	-	-	106.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	267,050.00	-	-	-	267,050.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการราชการท้องถิ่น - ระยะเวลา	2207020102.001	-	958,570.90	-	-	-	958,570.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	132,930.00	-	-	-	132,930.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,483,372.63	-	-	-	26,483,372.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,907,353.13	-	-	-	6,907,353.13
	รวม	49,237,135.46	49,237,135.46	-	-	49,237,135.46	49,237,135.46

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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		6,701.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าตอบแทนสมนาคุณหน่วยงานจัดเก็บ	106.00	106.00
รวม		1,365,970.03