



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางทองสุข ลิ้นศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน



ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กองคลัง (โทร.๐๔๓-๖๒๔
๑๔๒)

ที่.....รอ ๗๒๓๐๒/.....วันที่..... ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางไพจิตร พูลสระคู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

→ พ
ด/
๒๓๑.๖๖
พ/พ


5/10/60

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/๑๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

nm/m

(นางทองสุข สิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

[Signature]พิมพ์
.....ทาน
[Signature]ตรวจสอบ
.....หัวหน้างาน

สำเนาคู่จ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/ ๗๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทองสุข ลิธนศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจสอบ
.....หัวหน้างาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,405,694.46	ยอดยกมา	21,271,933.27
	รายรับ	
7,409,159.93	รายได้ภาษี	227,408.03
408,875.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	87,010.00
143,082.50	รายได้ค่าปรับ	895.00
120,308.00	รายได้ใบอนุญาต	16,994.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
115,743.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,528.16
767,873.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62,862.00
387,710.80	รายได้อื่น	100.00
26,565,109.13	รายได้ภาษีจัดสรร	2,227,618.30
42,745,786.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,281,849.00
78,667,149.03		รวม 4,917,764.49
15,349,730.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	534,000.00
893,160.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,236.00
381,248.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
29,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
308,658.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	20,000.00
24,730,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,142,300.00
80,150,348.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,211,558.96
352,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,500.00
11,238,227.50	เงินรับฝากระยะสั้น	1,096,830.29
552,227.76	เงินรับฝากระยะยาว	157,726.70
86,481.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,008.00
134,211,782.73		รวม 9,260,159.95
212,878,931.76		รวมรายรับ 14,177,924.44
	รายจ่าย	
19,826,703.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,742,254.00
923,069.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
435,600.00	ค่าตอบแทน	111,200.00
4,788,919.56	ค่าใช้จ่ายสอย	261,736.00
2,264,247.85	ค่าวัสดุ	133,022.10
2,076,432.39	ค่าสาธารณูปโภค	154,448.13
196,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,295,030.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	535,989.25
15,238,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,269,900.00
481,936.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	101,085.00
6,813,618.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	597,983.01
56,340,458.02		รวม 4,907,617.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,185.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,338,745.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	494,000.00
863,160.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,236.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
29,000.00	วัสดุคงเหลือ	-
308,658.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
25,561,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,133,500.00
23,233,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,056,000.00
80,137,187.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,551,912.12
352,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	87,000.00
11,571,575.50	เงินรับฝากระยะสั้น	1,033,480.29
331,123.08	เงินรับฝากระยะยาว	248,478.72
158,167,535.11	รวม	10,765,607.13
214,507,993.13	รวมรายจ่าย	15,673,224.62
(1,629,061.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,495,300.18)
19,776,633.09	ยอดยกไป	19,776,633.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,073,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,335,419.93
รวม รายได้ภาษี		7,409,159.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	379,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		408,875.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,922.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	160.00
รวม รายได้ค่าปรับ		143,082.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80,608.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120,308.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,743.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		115,743.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	766,873.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		767,873.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,030.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	180.80
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	386,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		387,710.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	370,265.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,613,765.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,046,595.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,416.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,269,748.69
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,009.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,526.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	91,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,026,106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	17,720.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,565,109.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,188,717.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	265,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,288,569.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	3,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,745,786.60
รวมทั้งสิ้น		78,667,149.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,647,898.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	300,233.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	75,330.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	555,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,146,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,541,860.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	262,335.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	604,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,226.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,859.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	149,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	420,262.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,826,703.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	923,069.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		923,069.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	245,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	129,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	61,600.00
รวม ค่าตอบแทน		435,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	225,956.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	81,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,352.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,506,195.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	74,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,713,124.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,290.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,292.56
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,788,919.56
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,708,947.85

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	390,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	165,300.00
รวม ค่าวัสดุ		2,264,247.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,839,135.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222,109.69
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,187.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,076,432.39
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	196,800.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		196,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,725,130.19
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,569,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,295,030.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,138,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,238,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	124,536.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		481,936.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,813,618.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,813,618.72
รวมทั้งสิ้น		56,340,458.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,249,000.00	1,249,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (022-5-00066-7)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05954-4)	1101030101.001	-	-	880,541.28	880,541.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-7-55990-7)	1101030101.001	-	-	2,633,946.99	2,633,946.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-02443-6)	1101030102.001	495,564.57	-	126,072.62	225,328.72	396,308.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-72754-3)	1101030102.001	108,591.61	-	100,252.05	100,000.00	108,843.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-89054-4)	1101030102.001	56,221.64	-	129.08	-	56,350.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-01868-4)	1101030102.001	6,834,464.04	-	2,762,967.30	2,466,173.66	7,131,257.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-55883-8)	1101030102.001	7,904,010.71	-	972,952.03	2,677,446.99	6,199,515.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (022-4-04376-3)	1101030199.001	5,873,080.70	-	11,276.11	-	5,884,356.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	41,236.00	50,236.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	480,281.00	-	-	-	480,281.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	40,000.00	-	494,000.00	534,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	273,000.00	-	-	3,000.00	270,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	679,999.00	-	100,000.00	20,000.00	759,999.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,329,050.00	-	-	-	5,329,050.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,594,900.00	-	-	-	6,594,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,178,682.85	-	-	-	3,178,682.85

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	473,500.00	-	-	-	473,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	9,693.75	-	-	-	9,693.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	841,200.00	-	-	-	841,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	638,115.66	-	-	-	638,115.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,967,300.00	-	-	-	2,967,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	890,084.04	-	-	-	890,084.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,588,800.00	-	-	-	2,588,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,022,497.31	-	-	-	1,022,497.31
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,785.71	-	-	-	50,785.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	328,900.00	-	-	-	328,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	213,617.55	-	-	-	213,617.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,490.00	-	77,500.00	12,300.00	100,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,440.00	-	-	-	33,440.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	84,535.71	-	-	-	84,535.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	617,500.00	-	-	-	617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,318.87	-	-	-	297,318.87

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	35,550.00	-	-	-	35,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	35,547.00	-	-	-	35,547.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,969.00	-	-	-	33,969.00
ถนน	1208010101.001	104,658,729.45	-	596,000.00	-	105,254,729.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,904,522.52	-	-	-	55,904,522.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,404,900.00	-	460,000.00	-	29,864,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,941,164.17	-	-	-	13,941,164.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	74,000.00	-	1,056,000.00	1,130,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,360.00	1,856,502.95	1,804,142.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,260.07	11,491.34	9,333.88	-	9,102.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,004.95	-	1,004.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,555.06	12,555.06	6,660.92	-	6,660.92
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	280,946.51	4,671,362.77	4,390,416.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	43,500.00	87,000.00	43,500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,768.00	30,768.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	940,637.29	940,637.29	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,725.00	62,075.00	125,425.00	-	160,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,712,066.21	125,328.72	126,201.70	-	1,712,939.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	455,825.00	123,150.00	31,525.00	-	364,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,686,633.59	-	1,008.00	-	71,687,641.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,115,075.26	-	-	-	4,115,075.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,066,568.00	-	7,172.00	-	2,073,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,115,183.90	-	220,236.03	-	5,335,419.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,775.10	-	-	-	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมวดฝอย	4401030106.001	-	294,150.00	-	85,770.00	-	379,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,840.00	-	640.00	-	2,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	17,200.00	-	600.00	-	17,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	142,027.50	-	895.00	-	142,922.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเก็บขมวดสิ่งปลูกสร้างหรือขมวดฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,300.00	-	12,700.00	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,700.00	-	3,000.00	-	9,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	79,314.00	-	1,294.00	-	80,608.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,469.18	-	11,528.16	-	91,997.34
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	702,826.00	-	62,862.00	-	765,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้จากกาบรีจาด	4401100103.001	-	180.80	-	-	-	180.80
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	386,000.00	-	-	-	386,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,556.66	-	28,708.43	-	370,265.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,793,357.85	-	820,407.21	-	11,613,765.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,432,448.05	-	614,147.10	-	5,046,595.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,680.49	-	14,736.48	-	80,416.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,850,434.23	-	419,314.46	-	5,269,748.69
รายได้ค่าภทลวและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,009.00	-	-	-	5,009.00
รายได้ค่าภทลวแพร่	4402010110.001	-	28,213.32	-	15,313.62	-	43,526.94
รายได้ค่าภทลวงบโตรักษา	4402010111.001	-	91,956.23	-	-	-	91,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,726,325.00	-	299,781.00	-	4,026,106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไยขาด	4402010115.001	-	2,510.00	-	15,210.00	-	17,720.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,404,368.00	-	1,784,349.00	-	27,188,717.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	265,000.00	-	-	-	265,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,794,569.60	-	494,000.00	-	15,288,569.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	40,000.00	43,500.00	-	3,500.00
เงินต้น	5101010101.001	8,829,898.71	-	818,000.00	-	9,647,898.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	274,133.00	-	26,100.00	-	300,233.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	75,330.00	-	75,330.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	509,040.00	-	46,680.00	-	555,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,967,790.00	-	178,890.00	-	2,146,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,072,620.00	-	469,240.00	-	5,541,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	237,926.00	-	55,177.00	30,768.00	262,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	553,100.00	-	52,500.00	1,400.00	604,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	104,626.00	-	12,600.00	-	117,226.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,859.00	-	-	-	5,859.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	145,940.00	-	3,160.00	-	149,100.00	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	923,069.60	-	-	-	923,069.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,000.00	-	23,956.00	-	225,956.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	76,680.00	-	4,480.00	-	81,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,150.00	-	12,800.00	-	94,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,352.00	-	-	-	29,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,724,267.35	-	54,280.00	-	1,778,547.35	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	196,800.00	-	-	-	196,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,568,695.00	-	27,050.00	89,550.00	1,506,195.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	74,000.00	-	74,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	328,757.90	-	61,242.10	-	390,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,513,624.00	-	208,820.00	9,320.00	2,713,124.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,290.00	-	-	-	43,290.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,695,787.27	-	299,379.06	156,030.63	1,839,135.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	212,562.99	-	19,093.40	9,546.70	222,109.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,634.00	-	1,553.00	-	15,187.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,292.56	-	-	-	1,292.56	-
ค่าเช่าที่ดินเช่ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	147,800.00	-	17,500.00	-	165,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00	-	500.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,800.00	-	112,000.00	20,800.00	245,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	109,000.00	-	20,000.00	-	129,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	383,517.00	-	36,745.00	-	420,262.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,688,268.94	-	36,861.25	-	1,725,130.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	1,070,772.00	-	499,128.00	-	1,569,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,868,200.00	-	1,284,700.00	14,800.00	15,138,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กรมเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตดกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,451.00	-	101,675.00	590.00	124,536.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,215,635.71	-	686,906.51	88,923.50	6,813,618.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
	รวม	228,539,773.75	228,539,773.75	24,974,090.91	24,974,090.91	233,047,291.06	233,047,291.06

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	364,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	160,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,712,939.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,660.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,102.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,004.95
รวม	2,253,982.67

องค์การบริหารส่วนตำบลคงลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-7-55883-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			6,283,020.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/09/2566	10055692	(1,250.80)	
29/09/2566	10055745	(335.00)	
29/09/2566	10055748	(4,770.00)	
29/09/2566	10055749	(5,800.48)	
29/09/2566	10055751	(29,719.63)	
29/09/2566	10055753	(41,628.85)	
รวม			(83,504.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			6,199,515.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(น.นางสาวพัชรี หนันตุน)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

วันที่ - 2 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 ต.ค. 2566