



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประกาศงบ แสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน



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

ที่.....รอ ๗๒๓๐๒/..-.....วันที่..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางไพจิตร พูลสระคู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๐/ 6 ก.พ 68
m/m
6 กพ 68

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/๕๕๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทองสุข ลิ้นศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๑๕-ก.ค.
๓๑/๓-๖๘

.....พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจสอบ

.....หัวหน้างาน



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทองสุข สีวันศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,402,984.37	ยอดยกมา	11,582,049.65
	รายรับ	
86,998.95	รายได้ภาษี	80,332.00
112,869.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,485.00
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
40,868.00	รายได้ใบอนุญาต	8,611.00
52,238.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,187.47
237,814.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	60,621.00
8,075.00	รายได้อื่น	120.00
6,931,808.85	รายได้ภาษีจัดสรร	1,374,394.10
19,204,022.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,287,229.00
26,676,494.50	รวม	10,872,979.57
3,586.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,062,043.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
434,048.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	268,468.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
308,025.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,187,785.85	เจ้าหนี้การค้า	750,963.04
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
20,309,801.23	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,540,980.70
5,421,314.94	เงินรับฝากระยะสั้น	2,099,857.80
42,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	42,350.00
2,149.82	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,831,104.73	รวม	10,742,619.54
64,507,599.23	รวมรายรับ	21,615,599.11
	รายจ่าย	
8,431,065.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,891,733.00
107,100.00	ค่าตอบแทน	60,300.00
1,711,457.29	ค่าใช้จ่ายสอย	730,998.00
638,533.74	ค่าวัสดุ	167,254.54
337,415.81	ค่าสาธารณูปโภค	161,185.87
180,861.02	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	93,865.54
40,890.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	14,685.30
5,867,677.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,407,271.00
2,644,162.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	739,590.24
19,959,163.12	รวม	5,266,883.49
4,040,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
457,748.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,368.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
308,025.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
315,043.54	เงินลงทุนระยะยาว	315,043.54
4,850,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,187,785.85	เจ้าหนี้การค้า	750,963.04
20,324,136.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,572,601.43
5,407,454.94	เงินรับฝากระยะสั้น	2,106,012.80
8,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
42,919,644.02	รวม	10,898,988.81
62,878,807.14	รวมรายจ่าย	16,165,872.30
1,628,792.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,449,726.81
17,031,776.46	ยอดยกไป	17,031,776.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
315,043.54	เงินลงทุนระยะยาว	315,043.54
4,850,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,187,785.85	เจ้าหนี้การค้า	750,963.04
20,324,136.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,572,601.43
5,407,454.94	เงินรับฝากระยะสั้น	2,106,012.80
8,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
42,919,644.02	รวม	10,898,988.81
62,878,807.14	รวมรายจ่าย	16,165,872.30
1,628,792.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,449,726.81
17,031,776.46	ยอดยกไป	17,031,776.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	83,132.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,866.95
รวม รายได้ภาษี		86,998.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	75,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,869.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10,268.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,868.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,238.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,238.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	237,814.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		237,814.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,075.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รวม รายได้อื่น		8,075.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,135.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,150,144.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,209,694.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,565,181.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,741.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,237.27

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	852,653.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,931,808.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,164,022.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,040,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,204,022.00
รวมทั้งสิ้น		26,676,494.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,642,725.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	203,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,016,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,030,981.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,716.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	680,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	347,373.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,431,065.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,400.00
รวม ค่าตอบแทน		107,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,864.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	573,830.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	860,020.15
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	323.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,400.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,711,457.29
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	491,133.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,300.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,100.00
รวม ค่าวัสดุ		638,533.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,749.69

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,397.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,269.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		337,415.81
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	180,861.02
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		180,861.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,890.58
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		40,890.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	565,277.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,302,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,867,677.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,644,162.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,644,162.68
รวมทั้งสิ้น		19,959,163.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,323,800.00	1,323,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05954-4)	1101030101.001	-	-	8,268,011.56	8,205,509.56	62,502.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-7-55990-7)	1101030101.001	-	-	1,473,700.49	1,473,700.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-02443-6)	1101030102.001	418,335.58	-	-	-	418,335.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-72754-3)	1101030102.001	109,396.42	-	-	-	109,396.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-89054-4)	1101030102.001	56,636.90	-	-	-	56,636.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-01868-4)	1101030102.001	1,342,095.21	-	9,295,431.47	2,714,812.27	7,922,714.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-55883-8)	1101030102.001	3,688,013.16	-	279,349.53	1,473,700.49	2,493,662.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (022-4-04376-3)	1101030199.001	5,967,572.38	-	956.57	-	5,968,528.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	146,800.00	-	154,368.00	268,468.00	32,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	480,281.00	-	-	-	480,281.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,063.00	-	60,160.00	60,621.00	2,602.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,760.80	-	-	-	3,760.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	116,155.01	-	-	-	116,155.01	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	739,999.00	-	-	-	739,999.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	198,686.72	-	315,043.54	-	513,730.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,329,050.00	-	-	-	5,329,050.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,594,900.00	-	-	-	6,594,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,838,172.85	-	-	-	3,838,172.85
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,343.75	-	-	-	11,343.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,230,400.00	-	-	-	1,230,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	794,294.73	-	-	-	794,294.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,165,500.00	-	-	-	3,165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,075,972.97	-	-	-	2,075,972.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,674,800.00	-	-	-	2,674,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,583,121.88	-	-	-	1,583,121.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,900.00	-	-	-	150,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,805.45	-	-	-	35,805.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,357.13	-	-	-	73,357.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	425,300.00	-	-	-	425,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	287,533.20	-	-	-	287,533.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,779.89	-	-	-	40,779.89
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	122,107.13	-	-	-	122,107.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	764,000.00	-	-	-	764,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	502,922.83	-	-	-	502,922.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,981.55	-	-	-	20,981.55
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	-	34,598.00	-	-	-	34,598.00
ถนน	1208010101.001	111,558,736.00	-	-	-	111,558,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	70,701,405.28	-	-	-	70,701,405.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,489,400.00	-	-	-	34,489,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,646,160.32	-	-	-	17,646,160.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,807,500.00	-	-	-	4,807,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	750,963.04	750,963.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	315,043.54	315,043.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,260.43	5,260.43	2,993.80	-	2,993.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	33,631.89	33,631.89	4,277.79	-	4,277.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,218,665.57	7,218,665.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,062.00	20,062.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบพดลาง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,076,225.80	2,076,225.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	315,930.00	-	-	-	315,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	361,115.00	9,725.00	3,570.00	-	354,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,715,252.48	-	-	-	1,715,252.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,875.00	-	42,350.00	-	258,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,655,169.50	-	-	-	83,655,169.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,800.00	-	80,332.00	-	83,132.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,866.95	-	-	-	3,866.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	1,455.00	-	2,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	55,610.00	-	20,340.00	-	75,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขอจดทะเบียนหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	90.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ	4401030130.001	-	6,100.00	-	2,400.00	-	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	17,800.00	-	2,200.00	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการจัดทำการกับขบเพลิงหรือหลอด	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	12,900.00	-	2,500.00	-	15,400.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	3,700.00	-	1,500.00	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,657.00	-	4,611.00	-	10,268.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,977.55	-	-	35,187.47	-	26,209.92
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	180,256.00	-	60,160.00	-	240,416.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,955.00	-	120.00	-	3,075.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,135.26	-	-	-	96,135.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,150,144.58	-	-	-	3,150,144.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	542,215.79	-	667,479.10	-	1,209,694.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,044,455.95	-	520,725.92	-	1,565,181.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,741.98	-	19,741.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,288.17	-	18,949.10	-	38,237.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	705,165.00	-	147,488.00	-	852,653.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,876,793.00	-	9,287,229.00	-	15,164,022.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,040,000.00	-	-	-	4,040,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,742,795.00	-	1,799,860.00	899,930.00	3,642,725.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,300.00	-	52,200.00	26,100.00	104,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	152,730.00	-	101,820.00	50,910.00	203,640.00	-
เงินเดือน (ผ่านภาษีเงิน)	5101010199.001	756,360.00	-	260,400.00	-	1,016,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,524,171.00	-	1,013,620.00	506,810.00	2,030,981.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,713.00	-	16,003.00	-	97,716.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,300.00	-	54,100.00	-	216,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,800.00	-	25,200.00	12,600.00	50,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,970.00	-	-	-	32,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,320.00	-	960.00	-	8,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	30,400.00	-	54,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,696.00	-	59,168.00	-	69,864.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	437,247.40	-	135,994.00	-	573,241.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	381,760.00	-	192,070.00	-	573,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,040.00	-	31,260.54	-	86,300.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	451,020.15	-	420,000.00	35,000.00	836,020.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,534.78	-	142,214.91	-	298,749.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,214.16	-	17,182.96	-	34,397.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,481.00	-	1,788.00	-	4,269.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	323.14	-	-	-	323.14	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	86,995.48	-	93,865.54	-	180,861.02	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,100.00	-	-	-	61,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,400.00	-	15,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,540.00	-	44,000.00	-	49,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,800.00	-	7,900.00	-	27,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,000.00	-	30,000.00	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	290,193.00	-	114,360.00	57,180.00	347,373.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,205.28	-	14,685.30	-	40,890.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	486,806.00	-	78,471.00	-	565,277.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,973,600.00	-	1,328,800.00	-	5,302,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,904,572.44	-	1,143,660.24	404,070.00	2,644,162.68	-
	รวม	199,899,625.76	199,899,625.76	38,859,881.92	38,859,881.92	210,807,741.05	210,807,741.05

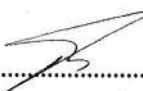
องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		258,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		354,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,715,252.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,277.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,993.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	315,930.00	315,930.00
รวม		2,651,639.07

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน		ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....โรบินสัน.....	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี.....9827558838.....	
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากเงิน จำนวนเงิน			บาท 3,084,190.05
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร เลขที่เช็ค วันที่ จำนวนเงิน			
10057744	27 ธ.ค.67	814.20	
10057766	9 ม.ค. 68	315,043.54	
10057768	31 ม.ค.68	10,276.20	
10057769	31 ม.ค.68	25,740.00	
10057772	31 ม.ค.68	120,529.17	
10057773	31 ม.ค.68	9,624.63	
10057774	31 ม.ค.68	1,250.80	
10057775	31 ม.ค.68	15,246.00	
10057776	31 ม.ค.68	52,967.31	
10057777	31 ม.ค.68	36,036.00	587,527.85
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี) เงินรอตตรวจสอบ 3,000.00			3,000.00
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			2,493,662.20
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวนงลักษณ์ วรรณาม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... (นางไพจิตร พูลสระคู) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	ธนาคาร.....กรุงเทพฯ.....สาขา.....โรบินสัน.....																																																
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี.....9827558838.....																																																
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 บาท 3,084,190.05																																																	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table><thead><tr><th>วันที่ลงบัญชี</th><th>วันที่ฝากเงิน</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">หัก : เชื้อที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td></tr><tr><th>เลขที่เช็ค</th><th>วันที่</th><th>จำนวนเงิน</th></tr><tr><td>10057744</td><td>27 ธ.ค.67</td><td>814.20</td></tr><tr><td>10057766</td><td>9 ม.ค. 68</td><td>315,043.54</td></tr><tr><td>10057768</td><td>31 ม.ค.68</td><td>10,276.20</td></tr><tr><td>10057769</td><td>31 ม.ค.68</td><td>25,740.00</td></tr><tr><td>10057772</td><td>31 ม.ค.68</td><td>120,529.17</td></tr><tr><td>10057773</td><td>31 ม.ค.68</td><td>9,624.63</td></tr><tr><td>10057774</td><td>31 ม.ค.68</td><td>1,250.80</td></tr><tr><td>10057775</td><td>31 ม.ค.68</td><td>15,246.00</td></tr><tr><td>10057776</td><td>31 ม.ค.68</td><td>52,967.31</td></tr><tr><td>10057777</td><td>31 ม.ค.68</td><td>36,036.00</td></tr><tr><td colspan="2">บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)</td><td>587,527.85</td></tr><tr><td colspan="2">เงินรอตรวจสอบ</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี</td><td>3,000.00</td></tr></tbody></table>		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	หัก : เชื้อที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	10057744	27 ธ.ค.67	814.20	10057766	9 ม.ค. 68	315,043.54	10057768	31 ม.ค.68	10,276.20	10057769	31 ม.ค.68	25,740.00	10057772	31 ม.ค.68	120,529.17	10057773	31 ม.ค.68	9,624.63	10057774	31 ม.ค.68	1,250.80	10057775	31 ม.ค.68	15,246.00	10057776	31 ม.ค.68	52,967.31	10057777	31 ม.ค.68	36,036.00	บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)		587,527.85	เงินรอตรวจสอบ		3,000.00	บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี		3,000.00
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน																																															
หัก : เชื้อที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																	
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน																																															
10057744	27 ธ.ค.67	814.20																																															
10057766	9 ม.ค. 68	315,043.54																																															
10057768	31 ม.ค.68	10,276.20																																															
10057769	31 ม.ค.68	25,740.00																																															
10057772	31 ม.ค.68	120,529.17																																															
10057773	31 ม.ค.68	9,624.63																																															
10057774	31 ม.ค.68	1,250.80																																															
10057775	31 ม.ค.68	15,246.00																																															
10057776	31 ม.ค.68	52,967.31																																															
10057777	31 ม.ค.68	36,036.00																																															
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)		587,527.85																																															
เงินรอตรวจสอบ		3,000.00																																															
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี		3,000.00																																															
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 2,493,662.20																																																	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ																																																
ลงชื่อ..... (นางสาวนงลักษณ์ วรรณาม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... (นางไพจิตร พูลสระคู) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง																																																

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว	ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ร้อยเอ็ด.....												
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี.....4110018684.....												
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากเงิน</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="1"> <thead> <tr> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10654358</td> <td>28 ม.ค.68</td> <td>15,600.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน			-	เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	10654358	28 ม.ค.68	15,600.00	บาท 8,000,816.41
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน											
		-											
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน											
10654358	28 ม.ค.68	15,600.00											
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี) เงินรอตรวจสอบ													
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี													
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	7,985,216.41												
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวนงลักษณ์ วรรณาม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางไพจิตร พูลสระคู) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง												