



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางทองสุข สีธนศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กองคลัง (โทร.๐๔๓-๖๒๔๑๔๒)

ที่.....รอ ๗๒๓๐๒/-.....วันที่..... สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ด/

๗/๕

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	62,664.36	62,664.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,242,400.00	1,242,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05954-4)	1101030101.001	-	-	3,120,655.55	3,120,655.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-7-55990-7)	1101030101.001	-	-	1,399,226.68	1,399,226.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-02443-6)	1101030102.001	294,158.10	-	62,664.36	-	356,822.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-72754-3)	1101030102.001	108,591.61	-	-	-	108,591.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-89054-4)	1101030102.001	56,221.64	-	-	-	56,221.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-01868-4)	1101030102.001	4,365,451.69	-	4,830,549.42	2,383,165.00	6,812,836.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-55883-8)	1101030102.001	10,080,740.34	-	1,034,856.39	1,405,226.68	9,710,370.05	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (022-4-04376-3)	1101030199.001	5,870,021.51	-	1,380.01	-	5,871,401.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,300.00	27,500.00	7,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	541,529.00	-	-	-	541,529.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	50,175.71	-	-	90,175.71	-	40,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,984.98	-	-	10,984.98	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	276,000.00	-	-	3,000.00	273,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (022-4-04376-3)	1104010101.001	730.39	-	-	730.39	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	799,999.00	-	-	-	799,999.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,329,050.00	-	-	-	5,329,050.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,594,900.00	-	-	-	6,594,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,178,682.85	-	-	-	3,178,682.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,405,694.46	ยอดยกมา	20,775,915.28
	รายรับ	
6,647,693.06	รายได้ภาษี	824,323.32
172,086.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,199.10
137,161.25	รายได้ค่าปรับ	54,560.00
98,510.00	รายได้ใบอนุญาต	36,794.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
102,536.63	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	42,134.91
644,897.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	53,829.00
387,560.78	รายได้อื่น	110.00
22,659,083.10	รายได้ภาษีจัดสรร	2,035,857.12
38,474,038.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,964,497.29
69,325,567.32		รวม 7,027,304.74
14,815,730.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	101,160.69
752,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,500.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
29,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
308,658.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
631,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
67,523,439.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,889,158.66
265,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,136,142.74	เงินรับฝากระยะสั้น	963,718.99
280,762.59	เงินรับฝากระยะยาว	94,214.36
85,473.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
93,927,931.47		รวม 6,078,752.70
163,253,498.79		รวมรายรับ 13,106,057.44
	รายจ่าย	
16,432,540.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,681,649.00
923,069.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
327,400.00	ค่าตอบแทน	123,800.00
3,356,259.56	ค่าใช้จ่ายสอย	299,640.00
2,001,586.75	ค่าวัสดุ	434,188.00
1,609,233.14	ค่าสาธารณูปโภค	19,014.97
196,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,630,941.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	106,059.87
12,712,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,251,300.00
380,851.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00
5,651,533.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	661,430.27
46,222,416.05		รวม 4,578,582.11
1,185.00	ลูกหนี้การค้า	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	2,950,500.00	-	-	-	2,950,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
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	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	85,800.00	-	-	-	85,800.00	-
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	412,200.00	-	-	-	412,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	296,916.55	-	-	-	296,916.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,490.00	-	-	-	35,490.00	-
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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,764,745.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
733,524.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,300.00
29,000.00	วัสดุคงเหลือ	-
308,658.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
22,442,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	496,000.00
67,493,830.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,886,028.23
265,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,382,190.74	เงินรับฝากระยะสั้น	969,818.99
115,520,533.81	รวม	6,387,147.22
161,742,949.86	รวมรายจ่าย	10,965,729.33
1,510,548.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,140,328.11
22,916,243.39	ยอดยกไป	22,916,243.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	397,500.00	-	-	-	397,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,318.87	-	-	-	297,318.87
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	86,475,829.45	-	-	-	86,475,829.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,904,522.52	-	-	-	55,904,522.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,410,000.00	-	-	-	25,410,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,941,164.17	-	-	-	13,941,164.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,992,800.00	-	496,000.00	-	21,488,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,251,631.47	1,268,631.47	-	17,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,038.64	3,038.64	2,935.56	-	2,935.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,047.54	27,047.54	8,699.48	-	8,699.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,604,310.58	3,608,892.15	-	4,581.57
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,098.00	30,098.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	933,620.99	933,620.99	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	253,475.00	6,100.00	-	-	247,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,691,907.74	-	62,664.36	-	1,754,572.10

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	350,675.00	-	31,550.00	-	382,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,686,633.59	-	-	-	71,686,633.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,115,075.26	-	-	-	4,115,075.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,927,188.00	-	129,146.00	-	2,056,334.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,896,181.74	10,984.98	706,162.30	-	4,591,359.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,687.80	-	29.10	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	130,950.00	-	15,020.00	-	145,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,550.00	-	150.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	82,441.25	-	54,560.00	-	137,001.25
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,700.00	-	500.00	-	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	41,716.00	-	36,294.00	-	78,010.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,924.70	-	42,865.30	-	78,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	730.39	730.39	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	588,883.00	-	53,829.00	-	642,712.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	120.78	-	10.00	-	130.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	386,000.00	-	-	-	386,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	282,467.66	-	28,597.31	-	311,064.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,745,513.91	-	1,019,491.03	-	9,765,004.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,923,497.79	-	508,950.26	-	4,432,448.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,593.36	-	-	-	59,593.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,386,598.36	-	463,835.87	-	4,850,434.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,009.00	-	-	-	5,009.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,213.32	-	-	-	28,213.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,973.58	-	14,982.65	-	91,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,112,849.00	-	-	-	3,112,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,510.00	-	-	-	2,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,479,796.00	-	4,014,673.00	-	23,494,469.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	265,000.00	-	-	-	265,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,764,745.31	50,175.71	-	-	14,714,569.60

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	730.39	730.39	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	588,883.00	-	53,829.00	-	642,712.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	120.78	-	10.00	-	130.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	386,000.00	-	-	-	386,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	282,467.66	-	28,597.31	-	311,064.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,745,513.91	-	1,019,491.03	-	9,765,004.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,923,497.79	-	508,950.26	-	4,432,448.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,593.36	-	-	-	59,593.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,386,598.36	-	463,835.87	-	4,850,434.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,009.00	-	-	-	5,009.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,213.32	-	-	-	28,213.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,973.58	-	14,982.65	-	91,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,112,849.00	-	-	-	3,112,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,510.00	-	-	-	2,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,479,796.00	-	4,014,673.00	-	23,494,469.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	265,000.00	-	-	-	265,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,764,745.31	50,175.71	-	-	14,714,569.60

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,193,898.71	-	818,000.00	-	8,011,898.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	221,933.00	-	26,100.00	-	248,033.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	415,680.00	-	46,680.00	-	462,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,610,010.00	-	178,890.00	-	1,788,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,149,890.00	-	457,740.00	-	4,607,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	196,398.00	-	23,739.00	-	220,137.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	450,900.00	-	57,100.00	6,000.00	502,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,426.00	-	12,600.00	-	92,026.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,859.00	-	-	-	5,859.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,100.00	-	31,840.00	-	145,940.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	923,069.60	-	-	-	923,069.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,200.00	-	19,600.00	-	123,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	76,680.00	-	-	-	76,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,150.00	-	-	-	82,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,352.00	-	-	-	29,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,275,080.35	-	396,908.00	-	1,671,988.35	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	196,800.00	-	-	-	196,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,014,455.00	-	96,190.00	-	1,110,645.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	269,817.90	-	31,580.00	-	301,397.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,721,740.00	-	183,850.00	-	1,905,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,650.00	-	-	-	16,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,407,683.94	-	-	-	1,407,683.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,231.57	2,231.57	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	171,188.23	-	29,619.74	10,604.77	190,203.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,346.00	-	-	-	11,346.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,292.56	-	-	-	1,292.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,100.00	-	5,700.00	-	97,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,000.00	-	123,200.00	9,400.00	166,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	89,000.00	-	10,000.00	-	99,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	312,797.00	-	34,960.00	-	347,757.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,626,247.07	-	17,796.87	-	1,644,043.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	898,635.00	-	88,263.00	-	986,898.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,360,900.00	-	1,251,300.00	-	12,612,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,951.00	-	3,000.00	1,500.00	23,451.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,990,103.08	-	661,430.27	-	5,651,533.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
	รวม	216,832,856.86	216,832,856.86	22,811,753.52	22,811,753.52	223,991,406.39	223,991,406.39

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	382,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	247,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,754,572.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,699.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,935.56
รวม	<u>2,395,807.14</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-7-55883-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			9,954,313.98
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/07/2566	10054730	(3,180.00)	
18/07/2566	10054738	(5,646.73)	
27/07/2566	10055644	(48,839.25)	
27/07/2566	10055649	(10,070.00)	
27/07/2566	10055650	(88,263.00)	
27/07/2566	10055652	(9,880.26)	
27/07/2566	10055653	(625.40)	
รวม			(166,504.64)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	-	(71,439.29)	
บันทึกผิดระบบบัญชี	-	(6,000.00)	
รวม			(77,439.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			9,710,370.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี หนันนุณ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

วันที่ - 8 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 8 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-0-01868-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,823,636.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/07/2566	10654284	(16,800.00)	
รวม			(16,800.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกผิดระบบบัญชี	-	6,000.00	
ยังไม่บันทึกระบบบัญชี	-	7,800.00	
รวม			13,800.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,820,636.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี หนันคุณ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

วันที่ 8 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 8 ส.ค. 2566