



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีเดือนมีนาคม 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 ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

*ท/ท*

(นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน



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

ที่.....รอ ๗๒๓๐๒/..-.....วันที่ ๑๗..... เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงลาน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนงลักษณ์ วรรณาม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑/  
ท.ม.ว.ร

ท.ว.

๓ CNH16C

## องค์การบริหารส่วนตำบลลงลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,236,900.00	1,236,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05954-4)	1101030101.001	-	-	366,161.03	366,161.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-7-55990-7)	1101030101.001	-	-	3,619,253.87	3,619,253.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-02443-6)	1101030102.001	293,697.61	-	-	-	293,697.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-72754-3)	1101030102.001	108,422.14	-	-	-	108,422.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-89054-4)	1101030102.001	56,133.90	-	-	-	56,133.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-01868-4)	1101030102.001	9,657,183.68	-	2,595,104.90	2,195,270.65	10,057,017.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-55883-8)	1101030102.001	6,776,847.91	-	2,163,043.50	3,619,253.87	5,320,637.54	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (022-4-04376-3)	1101030199.001	5,857,047.28	-	3,626.85	-	5,860,674.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,076.00	29,076.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	541,529.00	-	-	-	541,529.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	50,175.71	-	1,493,000.00	1,493,000.00	50,175.71	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,984.98	-	-	-	10,984.98	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	285,000.00	-	-	3,000.00	282,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (022-4-04376-3)	1104010101.001	730.39	-	-	-	730.39	-
วัสดุสิ้นเปลือง	1105010101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	93,312.50	93,312.50	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	799,999.00	-	-	-	799,999.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,329,050.00	-	-	-	5,329,050.00	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,405,694.46	ยอดยกมา		22,750,062.91
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
965,619.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	656,897.00
101,898.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,445.30
1,060.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
46,994.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,647.00
50,884.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,626.85
369,373.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	62,842.00
387,330.63	รายได้อื่น	4401100000.000	18,000.00
13,403,097.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,290,629.60
16,330,101.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,012,900.00
<b>31,656,358.98</b>	<b>รวม</b>		<b>6,061,987.75</b>
3,529,781.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,525,076.00
99,633.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	93,312.50
365,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,690,291.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,538,279.70
22,126,332.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,877,729.46
265,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	265,000.00
5,321,216.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	954,480.89
25,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
147,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,000.00
29,566.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>40,600,423.21</b>	<b>รวม</b>		<b>9,277,878.55</b>
<b>72,256,782.19</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>15,339,866.30</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
10,650,747.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,617,799.00
84,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,500.00
160,782.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,376.00
4,219,317.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	587,663.77
8,767,296.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,853,248.22
5,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,072,726.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	401,235.75
<b>26,961,069.59</b>	<b>รวม</b>		<b>4,489,822.74</b>
3,463,142.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,522,076.00
99,633.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	93,312.50
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
305,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,000.00
4,790,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,953,000.00
8,690,291.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,998,954.70
21,826,938.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,951,018.74

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,594,900.00	-	-	-	6,594,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,178,682.85	-	-	-	3,178,682.85
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	-
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	35,800.00	-	50,000.00	-	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	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
265,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	265,000.00
5,321,216.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	954,480.89
141,170.00	เงินประกัน	2112000000.000	92,950.00
<b>45,004,093.42</b>	<b>รวม</b>		<b>11,902,792.83</b>
71,965,163.01	รวมรายจ่าย		16,392,615.57
<b>291,619.18</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,052,749.27)</b>
<b>21,697,313.64</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>21,697,313.64</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	84,535.71	-	-	-	84,535.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	397,500.00	-	-	-	397,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	198,000.00	-	22,000.00	-	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	2,472,900.00	-	1,953,000.00	-	4,425,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	460,675.00	2,998,954.70	2,538,279.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,217.63	9,832.28	8,706.25	-	8,091.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,139.31	2,479.63	19,103.37	-	18,763.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	364,933.36	3,938,706.83	3,849,919.84	-	276,146.37
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	265,000.00	265,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	61,068.00	61,068.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	890,412.89	890,412.89	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,578.00	-	-	-	1,578.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	469,325.00	92,950.00	-	-	376,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,691,359.51	-	-	-	1,691,359.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	288,575.00	-	24,000.00	-	312,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,630,726.59	-	-	-	71,630,726.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,115,075.26	-	-	-	4,115,075.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	×	231,247.00	-	656,897.00	✓	888,144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	×	77,475.70	-	-	-	77,475.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	475.30	-	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	×	72,800.00	-	10,420.00	✓	83,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	350.00	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,200.00	-	2,200.00	-	9,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	3,500.00	-	700.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	27,747.00	-	2,947.00	-	30,694.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,781.00	-	3,626.85	-	26,407.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	730.39	-	-	-	730.39
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	304,346.00	-	62,842.00	-	367,188.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.63	-	-	-	0.63
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	368,000.00	-	18,000.00	-	386,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,514.43	-	30,944.58	-	189,459.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,009,357.08	-	938,660.25	-	5,948,017.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,766,328.26	-	404,594.32	-	2,170,922.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,080.69	-	5,473.52	-	33,554.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,481,200.31	-	457,409.71	-	2,938,610.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,002.00	-	3,007.00	-	5,009.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,902.22	-	13,902.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,972.80	-	-	-	56,972.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,608,012.00	-	436,628.00	-	2,044,640.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	4402010115.001	-	2,000.00	-	10.00	-	2,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,795,456.00	-	1,254,900.00	-	13,050,356.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	265,000.00	-	265,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,521,745.31	-	1,493,000.00	-	3,014,745.31
เงินเดือน	5101010101.001	3,959,011.71	-	782,250.00	-	4,741,261.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,774.00	-	24,000.00	-	143,774.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,700.00	-	45,940.00	-	275,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	894,450.00	-	178,890.00	-	1,073,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,287,430.00	-	466,740.00	-	2,754,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,397.00	-	50,997.00	26,758.00	117,636.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,500.00	-	50,100.00	-	300,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,859.00	-	-	-	5,859.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,300.00	-	2,680.00	-	67,980.00	-
เงินบำเหน็จทดอด	5101040107.001	923,069.60	-	-	-	923,069.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,000.00	-	26,500.00	-	84,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	72,600.00	-	560.00	-	73,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,950.00	-	1,600.00	-	68,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,856.00	-	1,216.00	-	19,072.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,094,858.50	-	17,608.85	-	1,112,467.35	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:37

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	525,705.00	-	196,020.00	12,600.00	709,125.00	-
ค่าเช่าเพลง	5104010110.001	148,660.00	-	30,897.90	-	179,557.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคกภายนอก	5104010112.001	936,385.00	-	151,750.00	-	1,088,135.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	743,401.93	-	167,544.23	-	910,946.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	95,098.39	-	19,042.79	-	114,141.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,644.00	-	-	-	5,644.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,800.00	-	14,800.00	7,400.00	79,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,457.00	-	35,960.00	-	205,417.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	213,471.48	-	269,711.22	-	483,182.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	566,277.00	-	74,937.00	-	641,214.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,134,300.00	-	1,508,600.00	-	7,642,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,671,490.74	-	405,011.75	3,776.00	3,072,726.49	-
	<b>รวม</b>	<b>181,063,717.40</b>	<b>181,063,717.40</b>	<b>26,427,239.72</b>	<b>26,427,239.72</b>	<b>186,522,790.87</b>	<b>186,522,790.87</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		312,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		376,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,691,359.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,763.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,091.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,578.00	1,578.00
รวม		2,408,742.16

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-7-55883-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,621,327.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2566	31/03/2566	68,906.00	
รวม			68,906.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/03/2566	10054549	(7,000.00)	
17/03/2566	10054581	(1,477.85)	
22/03/2566	10054584	(265,000.00)	
31/03/2566	10054590	(2,673.00)	
31/03/2566	10054592	(495.00)	
31/03/2566	10054596	(92,950.00)	
รวม			(369,595.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,320,637.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงลักษณ์ วรรณาม)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่ 3 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พงศ์ศรี)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 เม.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-0-01868-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			10,103,624.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	-	(46,606.26)	
รวม			(46,606.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			10,057,017.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงลักษณ์ วรรณาม)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่ 3 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พูลสระคู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 เม.ย. 2566