



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
เรื่อง ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางทองสุข ลิ้นศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน



ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน กองคลัง (โทร.๐๔๓-๖๒๔ ๑๔๒)  
ที่.....รอ ๗๒๓๐๒/.....วันที่..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗


---

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงลาน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางไพจิตร พูลสระคู)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ด/  
ส ก - พ ๖๗  
ม/ม  
ส ก พ ๖๗

# สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/๗๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน  
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗/๗

(นางทองสุข ลิธนศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

รับแล้ว

วิจิตรภูมิ

วันที่ - 6/กพ ๒๕๖๗

เวลา.....

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....พิมพ์  
.....นางน  
.....ตรวจสอบ  
.....หัวหน้างาน

# สำนักงานคู่ฉบับ



ที่ รอ ๗๒๓๐๒/ ๖๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ตำบลดงลาน  
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดทำงบการเงินแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล*

(นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๔๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

*พิมพ์*  
พิมพ์  
ทาน  
ตรวจสอบ  
วันที่

*6/2/67*

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,776,633.09	ยอดยกมา	19,568,208.94
	<b>รายรับ</b>	
131,433.32	รายได้ภาษี	78,420.00
98,795.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,388.60
37,841.30	รายได้ใบอนุญาต	8,033.00
62,070.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	46,925.84
321,426.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	70,297.00
8,270.00	รายได้อื่น	-
8,341,028.90	รายได้ภาษีจัดสรร	1,753,671.61
11,281,862.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,775,707.00
<b>20,282,726.58</b>	<b>รวม</b>	<b>4,748,443.05</b>
870.00	ลูกหนี้การค้า	870.00
147,558.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,000.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
19,897,186.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,478,288.68
4,064,438.90	เงินรับฝากระยะสั้น	1,009,055.28
147,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	147,175.00
5,771,182.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>30,048,411.36</b>	<b>รวม</b>	<b>5,669,388.96</b>
<b>50,331,137.94</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,417,832.01</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
7,825,255.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,791,918.00
42,600.00	ค่าตอบแทน	18,600.00
1,127,870.67	ค่าใช้จ่ายสอย	279,514.42
430,214.30	ค่าวัสดุ	48,772.00
431,433.99	ค่าสาธารณูปโภค	173,874.31
97,104.41	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	97,104.41
638,329.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	90,346.50
5,126,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,293,100.00
5,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,700.00
2,506,202.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	729,601.00
<b>18,231,110.72</b>	<b>รวม</b>	<b>4,528,530.64</b>
63,626.00	ลูกหนี้การค้า	-
157,622.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,064.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
198,686.72	เงินลงทุนระยะยาว	198,686.72
2,148,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,493,583.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,126,498.54
3,960,038.90	เงินรับฝากระยะสั้น	998,255.28

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,751,097.27	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,792,654.54	รวม	5,373,504.54
50,023,765.26	รวมรายจ่าย	9,902,035.18
307,372.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	515,796.83
20,084,005.77	ยอดยกไป	20,084,005.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน  
 ราชับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	78,420.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,013.32
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>131,433.32</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	74,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>98,795.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	22,041.30
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>37,841.30</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,070.06
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>62,070.06</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	321,426.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>321,426.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	5,474.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	131.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,565.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>8,270.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,237.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,793,959.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,076,381.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,691.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,213,678.43
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,435.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,002.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,022.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,083,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,341,028.90</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,281,862.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,281,862.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,282,726.58</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,387,396.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	192,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,034,770.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,893,460.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	680,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,459.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,400.00
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	7,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,730.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,825,255.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>42,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,900.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,505.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	787,573.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	642.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,250.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,127,870.67</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	356,851.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,363.30
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>430,214.30</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	358,599.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,569.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,924.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	340.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>431,433.99</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	97,104.41
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>97,104.41</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	65,953.75

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	572,376.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>638,329.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,126,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>5,126,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>5,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,506,202.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,506,202.60</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,231,110.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคงลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,287,100.00	1,287,100.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันพักกลางวัน (411-6-05954-4)	1101030101.001	-	-	1,825,130.24	1,825,130.24	-	-
เงินฝากกระเสียววันพักกลางวัน (982-7-55990-7)	1101030101.001	-	-	655,767.46	655,767.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-02443-6)	1101030102.001	396,308.47	-	-	-	396,308.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-72754-3)	1101030102.001	108,843.66	-	-	-	108,843.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (022-2-89054-4)	1101030102.001	56,350.72	-	-	-	56,350.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-01868-4)	1101030102.001	11,278,817.37	-	3,268,470.14	2,454,623.76	12,092,663.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-55883-8)	1101030102.001	1,828,387.69	-	356,852.33	655,767.46	1,529,472.56	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (022-4-04376-3)	1101030199.001	5,899,501.03	-	865.58	-	5,900,366.61	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	50,064.00	28,000.00	22,064.00	-
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	1,940.00	-	72,805.00	72,037.00	2,708.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,291.10	-	-	-	70,291.10	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	264,000.00	-	-	6,000.00	258,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	759,999.00	-	-	-	759,999.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	198,686.72	-	198,686.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,329,050.00	-	-	-	5,329,050.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,594,900.00	-	-	-	6,594,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,508,427.85	-	-	-	3,508,427.85

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	10,518.75	-	-	-	10,518.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,298,200.00	-	-	-	1,298,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	756,253.73	-	-	-	756,253.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,967,300.00	-	-	-	2,967,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,482,460.33	-	-	-	1,482,460.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,588,800.00	-	-	-	2,588,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,305,110.18	-	-	-	1,305,110.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	109,900.00	-	-	-	109,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,529.24	-	-	-	21,529.24
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,071.42	-	-	-	62,071.42
ครุภัณฑ์กาบถาวร	1206050101.001	310,300.00	-	-	-	310,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์กาบถาวร	1206050103.001	-	248,415.72	-	-	-	248,415.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,190.00	-	-	-	60,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,839.89	-	-	-	35,839.89
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	103,321.42	-	-	-	103,321.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	617,500.00	-	-	-	617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	375,282.80	-	-	-	375,282.80

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชี	1206120101.001	37,400.00	-	-	-	37,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,514.88	-	-	-	8,514.88
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	105,254,729.45	-	-	-	105,254,729.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,243,139.54	-	-	-	64,243,139.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,864,900.00	-	-	-	29,864,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,616,295.29	-	-	-	15,616,295.29
ภาระทางก่อสร้าง	1211010101.001	2,148,000.00	-	-	-	2,148,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	51,550.00	347,221.32	362,514.32	-	66,843.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	198,686.72	-	198,686.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,535.70	1,599.70	1,879.38	-	1,815.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,644.96	5,165.15	1,207.81	-	687.62
ใบสำคัญจ่ายจำอื่น	2102040110.001	-	10,850.52	3,772,512.37	3,914,000.45	-	152,338.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	31,279.00	31,279.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	966,976.28	966,976.28	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	253,675.00	-	10,800.00	-	264,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2207020102.001	-	1,712,939.19	-	-	-	1,712,939.19

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567  
อ. เมืองร้อยเอ็ด  
จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	364,200.00	-	147,175.00	-	511,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,735,599.09	-	-	-	86,735,599.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	78,420.00	-	78,420.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	53,013.32	-	-	-	53,013.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานตรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมดฝอย	4401030106.001	-	62,040.00	-	12,160.00	-	74,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขจรหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	-	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,000.00	-	100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,100.00	-	500.00	-	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่ม หรือ ที่เก็บเศษที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,700.00	-	2,500.00	-	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	17,008.30	-	-	-	17,008.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,690.04	-	-	-	-	22,041.30
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	189,443.00	870.00	72,805.00	-	33,235.80
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	5,474.00	-	-	-	261,378.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	131.00	-	-	-	5,474.00
		-	-	-	-	-	131.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองร้อยเอ็ด

จ. ร้อยเอ็ด

## องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,565.00	-	-	-	2,565.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,237.46	-	-	-	101,237.46
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,793,959.60	-	-	-	2,793,959.60
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	775,411.19	-	300,970.73	-	1,076,381.92
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	7,681.68	-	-	13,009.35	20,691.03
รายได้ภาษีราษสมบัติ	4402010106.001	-	1,677,333.88	-	-	536,344.55	2,213,678.43
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,435.00	-	-	-	3,435.00
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	14,002.99	-	-	-	14,002.99
รายได้จากค่าเช่าสวนปศุสัตว์	4402010111.001	-	15,532.49	-	17,489.98	-	33,022.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,197,243.00	-	-	885,857.00	2,083,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,506,155.00	-	2,775,707.00	-	11,281,862.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,541,526.00	-	845,870.00	-	-	3,387,396.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,300.00	-	26,100.00	-	-	104,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,570.00	-	48,190.00	-	-	192,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	781,200.00	-	253,570.00	-	-	1,034,770.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,408,020.00	-	485,440.00	-	-	1,893,460.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,676.00	-	24,783.00	-	-	96,459.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,300.00	-	53,100.00	-	208,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,800.00	-	12,600.00	-	50,400.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
เงินเข้าทางการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,180.00	-	-	-	35,180.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน- ในประเทศ	5102010199.001	33,000.00	-	2,900.00	-	35,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,733.20	-	23,582.00	-	437,315.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,090.00	-	63,415.00	-	293,505.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,173.30	-	25,190.00	-	73,363.30	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	585,266.25	-	202,307.42	-	787,573.67	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	8,642.00	8,000.00	642.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,449.18	-	162,150.45	-	358,599.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,436.78	-	3,132.83	-	42,569.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,333.72	-	8,591.03	-	29,924.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	340.00	-	-	-	340.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	97,104.41	-	97,104.41	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,250.00	-	10,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	18,600.00	-	42,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,765.00	-	34,965.00	-	134,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,451.25	-	15,502.50	-	65,953.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	497,532.00	-	74,844.00	-	572,376.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,833,300.00	-	1,293,100.00	-	5,126,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,776,601.60	-	729,601.00	-	2,506,202.60	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>192,439,773.81</b>	<b>192,439,773.81</b>	<b>17,377,895.93</b>	<b>17,377,895.93</b>	<b>197,685,929.96</b>	<b>197,685,929.96</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	511,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	264,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,712,939.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	687.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,815.38
รวม	<u>2,491,292.19</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-0-01868-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			4,109,463.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2567	10654308	(16,800.00)	
รวม			(16,800.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินระหว่างเดินทาง	-	8,000,000.00	
รวม			8,000,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			12,092,663.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยาพร วัฒนคุณงาม)

นักวิชาบริหารเงินฝากบัญชี

- 5 ก.พ. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พูลสระคู)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 5 ก.พ. 2567

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-7-55883-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,532,226.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2567	10055840	(1,981.31)	
รวม			(1,981.31)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	-	(772.45)	
เงินระหว่างเดินทาง	-	(8,000,000.00)	
รวม			(8,000,772.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,529,472.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววงกตพงษ์ วรรณาม)  
(นางสาวพัชรี หนันตุน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

วันที่..... 5 ก.พ. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพจิตร พูลสระคู.)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 5 ก.พ. 2567.....