

ที่ กส ๘๐๐๐๒/๒๑๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้
๑๒๕ ม.๑ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐

ณ/ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสามชัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบรับ-จ่าย
๒. สำเนางบทดลอง
๓. หมายเหตุประกอบงบ

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวดด ๑๐ ข้อ ๙๙,๑๐๐ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบอื่นๆ เพื่อเสนอให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๐๖

(นายพรหมมา แก่นพุดม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้

กองคลัง
งานบัญชี
โทร. ๐ ๔๓๐๑ ๙๖๓๑
www.samrantai.go.th

พิมพ์.....
ห่าน.....
ตรวจ.....
E ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

สัจหา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,642,654.84	17,994,400.03	1,351,745.19
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,011,316.57	3,885,332.00	1,874,015.43
เงินลงทุนระยะสั้น	8,944,518.88	8,959,205.46	14,686.58
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	105,631.50	371,057.80	265,426.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,695.89	-	(2,695.89)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	895,680.00	759,680.00	(136,000.00)
ที่ดิน	850,000.00	850,000.00	-
อาคาร	6,491,425.03	6,491,425.03	-
ครุภัณฑ์	7,492,998.71	10,833,617.89	3,340,619.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	40,977,827.31	53,331,827.31	12,354,000.00
รวมสินทรัพย์	84,414,748.73	103,476,545.52	19,061,796.79
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	20,750.00	20,750.00
เจ้าหนี้อื่น	-	10,091.03	10,091.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	140,674.94	60,241.19	(80,433.75)
รายได้รับล่วงหน้า	1,470,000.00	3,505,050.00	2,035,050.00
เงินประกัน	213,150.00	166,300.00	(46,850.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	52,441.00	79,209.00	26,768.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,617,745.37	2,620,745.37	3,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	302,340.00	898,190.00	595,850.00
รวมหนี้สิน	4,796,351.31	7,360,576.59	2,564,225.28
เงินสะสม	64,117,556.70	65,896,443.00	1,778,886.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,500,840.72	14,195,573.60	(1,305,267.12)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,023,952.33	16,023,952.33
รวมหนี้สินและเงินสะสม	84,414,748.73	103,476,545.52	19,061,796.79

(นางสาวจรัสกรษ์ เวียงสมฺพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติ พรชตะตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

(นายพรหมมา เก่งเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาวใต้
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,587,173.72	ยอดยกมา		30,525,153.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,144.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,643.00
1,440.00	รายได้จากการ	4401020000.000	240.00
53,770.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,049.10
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,400.00
20,610.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,686.58
218,731.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,439.00
50,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30,400.00
11,983,922.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,334,412.82
28,000,458.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,345,313.00
40,339,428.40	รวม		5,773,583.50
12,323,053.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	161,712.00
147,991.20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	44,347.00
276,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
3,338,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,953,000.00
12,345,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,389,000.00
22,991,487.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	733,065.07
4,101,187.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	738,263.30
12,659,550.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,989,472.99
3,509,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,665,817.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,969.80
44,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
595,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,950.00
2,101,036.30	เงินสะสม	3102010101.001	-
392.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
77,122,316.69	รวม		16,538,780.16
117,461,745.09	รวมรายรับ		22,312,363.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,570,468.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,152,979.00
102,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,800.00
64,680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,392.00
6,289,035.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	423,986.12
8,667,606.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	884,595.80
2,448,782.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	567,742.61
170,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	170,000.00
24,313,431.90	รวม		3,232,495.53
14,214,289.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	237,270.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
519,049.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	35,100.00
140,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	140,000.00
6,678,619.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,953,000.00
12,354,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,389,000.00
12,345,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	390,000.00
22,970,737.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,255,115.07
4,091,096.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	872,135.39
12,616,480.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,942,489.64
1,474,550.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,550.00
2,639,049.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,005.80
91,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,750.00
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
322,150.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,305,660.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
91,781,881.42	รวม		22,651,415.90
116,095,313.32	รวมรายจ่าย		25,883,911.43
1,366,431.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,571,547.77)
26,953,605.49	ยอดยกไป		26,953,605.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(1. இறப்பம்)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อีก			
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	รวม รายได้อีก		
รายได้จากการ			
รายได้จากการขาย			
	รวม รายได้อีก		
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าขาย			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจรรยาบรรณหรือสิ่งปลูก			
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงานอาหารหรือสิ่ง			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง			
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น			
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น			
	รวม รายได้อีก		
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา			
	รวม รายได้อีก		
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
	รวม รายได้อีก		
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน			
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน			
	รวม รายได้อีกหรือเงินปันผล		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประจำ			
	รวม รายได้อีกจากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้อื่น			
รายได้จำหน่ายเศษของ			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ			
	รวม รายได้อื่น		
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีเงินได้			
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน			

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,029,897.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,460,044.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,686.45
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	27,720.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	202,503.94
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,983,922.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,117,908.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,878,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4,550.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,000,458.50
รวมทั้งสิ้น		40,339,428.40

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,112,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,960.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	792,769.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,662,198.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,881,487.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,151.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,150.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		669,581.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,570,468.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	68,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		68,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		102,860.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง ในประเทศ		64,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		64,680.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	459,809.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,085.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,538.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,754,570.20
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,580,003.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	624,866.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,643.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,518.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,639.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		705,667.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	29,800.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,975.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,070.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,441.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,449.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	152,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		390,785.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		390,785.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	14,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	597,880.00
รวม ค่าตอบแทน		612,580.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,289,035.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	591,080.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	515,185.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,394,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,066,441.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,667,606.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,667,606.14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเงิน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,448,782.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเงิน		2,448,782.01
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		170,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,313,431.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	885,200.00	885,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820093318)	1101030101.001	-	-	7,491,217.04	7,491,217.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (404-6-21128-8)	1101030101.001	-	-	3,600,140.15	3,600,140.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018322019177)	1101030102.001	17,062,208.48	-	1,282,756.77	9,618,996.04	8,725,969.21	*
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018322867087)	1101030102.001	1,501,505.37	-	100,000.00	140,000.00	1,461,505.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (404-0-88846-4)	1101030102.001	3,016,920.53	-	4,790,004.92	-	7,806,925.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,212.00	-	137,270.00	61,712.00	125,770.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	399,560.00	-	100,000.00	100,000.00	399,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,402.00	-	-	-	50,402.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,309,600.00	-	-	-	3,309,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000763389)	1104010101.001	8,944,518.88	-	14,686.58	-	8,959,205.46	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	380,304.80	-	35,100.00	44,347.00	371,057.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	719,680.00	-	140,000.00	100,000.00	759,680.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,597,301.00	-	-	-	5,597,301.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,016,176.69	-	-	-	1,016,176.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,049,502.00	-	-	-	1,049,502.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	579,279.00	-	-	-	579,279.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,058,566.00	-	-	-	2,058,566.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	618,488.28	-	-	-	618,488.28

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	153,296.31	-	-	-	153,296.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,860,500.00	-	2,908,000.00	-	7,768,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,908,000.00	-	-	2,908,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,627.85	-	-	-	318,627.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,921.00	-	-	-	299,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,832.70	-	-	-	92,832.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,244,000.00	-	-	-	1,244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	491,235.12	-	-	-	491,235.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	428.08	-	-	-	428.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,738,000.00	-	-	-	1,738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	373,785.71	-	-	-	373,785.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	265,290.00	-	-	-	265,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	156,322.99	-	-	-	156,322.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	568,500.00	-	45,000.00	-	613,500.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	254,064.35	-	-	-	254,064.35
ถนน	1208010101.001	32,827,451.00	-	9,222,000.00	-	42,049,451.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	9,417,277.14	-	-	-	9,417,277.14

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	16,595.26	-	-	-	16,595.26
เขื่อน	1208030101.001	11,050,000.00	-	-	-	11,050,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	2,902,357.18	-	-	-	2,902,357.18
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	12,027,500.00	-	-	-	12,027,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,686,276.74	-	-	-	1,686,276.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,586,578.00	-	167,000.00	-	2,753,578.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	567,195.37	-	-	-	567,195.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,999,000.00	-	390,000.00	9,389,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	99,845.76	99,845.76	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,542,800.00	6,155,269.31	633,219.31	-	20,750.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	142,233.12	337,008.05	194,774.93	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,730.00	535,127.34	543,488.37	-	10,091.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,295.06	3,295.06	1,505.40	-	1,505.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,965.57	4,965.57	3,545.97	-	3,545.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,997.21	4,997.21	55,189.82	-	55,189.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,929,231.80	1,929,231.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,509,600.00	4,550.00	-	-	3,505,050.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,804.00	25,804.00	26,768.00	-	26,768.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	390,201.80	390,201.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและขาด เซย์ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	37,055.00	-	-	-	37,055.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	183,050.00	16,750.00	-	-	166,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,620,745.37	-	-	-	2,620,745.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	885,240.00	-	12,950.00	-	898,190.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,896,443.00	-	-	-	65,896,443.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,195,573.60	-	-	-	14,195,573.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,400.00	-	4,643.00	-	7,043.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	101.71	-	-	-	101.71
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,200.00	-	240.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,396.80	-	29.10	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานี จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,300.00	-	3,000.00	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	20.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	910.00	-	-	-	910.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,378.19	-	-	-	5,378.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,675.01	-	-	14,686.58	1,988.43	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	179,292.00	-	39,439.00	-	218,731.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,850.00	-	400.00	-	20,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,024.48	-	70,954.60	-	187,979.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,830,301.47	-	2,215,259.59	-	6,045,561.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,615,589.33	-	414,307.94	-	2,029,897.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,888,396.36	-	571,647.90	-	3,460,044.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,993.28	-	13,693.17	-	28,686.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,648.28	-	14,072.62	-	27,720.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	169,026.94	-	33,477.00	-	202,503.94
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	530.00	-	1,000.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,777,145.50	-	2,340,763.00	-	15,117,908.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,878,000.00	-	-	-	12,878,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	4,550.00	-	4,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,760,390.00	-	352,150.00	-	2,112,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,960.00	-	-	-	4,960.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	578,509.00	-	214,260.00	-	792,769.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,197,318.00	-	464,880.00	-	2,662,198.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,757.00	-	22,394.00	-	88,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	15,000.00	-	67,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,150.00	-	-	-	460,150.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,280.00	-	-	-	12,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,400.00	-	8,800.00	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	68,660.00	-	-	-	68,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00	-	2,080.00	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	7,200.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,528.00	-	15,112.00	-	33,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	513,519.20	-	57,562.00	5,640.00	565,441.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,366.51	-	44,719.31	-	129,085.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,538.00	-	41,500.00	-	194,038.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,663,056.09	-	98,710.00	4,500.00	3,757,266.09	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	434,477.91	-	124,991.44	-	559,469.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,855.04	-	6,859.77	-	12,714.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,339.38	-	15,600.60	-	37,939.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,506.00	-	10,133.00	-	13,639.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
ค่าควรหักมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,975.00	-	2,975.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,845.00	-	16,225.00	-	78,070.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,841.00	-	3,600.00	-	28,441.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,449.00	-	-	-	93,449.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	152,450.00	-	-	-	152,450.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	589,630.00	-	8,250.00	-	597,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,125.00	-	25,895.00	-	117,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	591,080.00	-	-	-	591,080.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	508,965.00	-	6,220.00	-	515,185.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,323,700.00	-	1,072,000.00	800.00	6,394,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,259,265.34	-	75,775.80	268,600.00	1,066,441.14	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. สามชัย

จ. กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 5/4/2565 10:43

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,878,939.50	-	567,742.61	-	2,446,682.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-
รวม		146,278,456.04	146,278,456.04	44,357,456.89	44,357,456.89	146,421,028.22	146,421,028.22

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		898,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		166,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,620,745.37
เงินรับฝากประกันสังคม		26,768.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		55,189.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,505.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,545.97
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	336.00	336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินโครงการช่วยเหลือเยี่ยวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	15,000.00	
เงินประกันสัญญา	37,055.00	
เงินรับฝาก จำกัรักษาพยาบาล	50.00	52,105.00
รวม		3,824,685.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 018322019177

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			8,897,443.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2565	47739255	(19,000.00)	
04/03/2565	47739338	(3,471.50)	
08/03/2565	47739352	(1,935.00)	
08/03/2565	47739350	(17,280.00)	
29/03/2565	47739383	(10,038.30)	
15/03/2565	47739363	(99,845.76)	
รวม			(151,570.56)
บวก : หรือ(หัก)รายการการทยอยคืน ๑			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	8/65	(19,904.11)	
รวม			(19,904.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			8,725,969.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัชช์ เวียงสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๐5 ๒๕. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรัชช์ เวียงสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๐5 ๒๕. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 018322867087

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		1,463,235.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี	9/65	(1,730.51)
รวม		(1,730.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		1,461,505.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรักษ์ เวียงสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

5 5 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรักษ์ เวียงสมุทร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 5 5 2565

วันที่พิมพ์ 01/04/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 5900045
 เลขที่บัญชี 018322019177
 วันที่ 31/03/2565
 สาขา THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคำราญใต้
 125 หมู่ที่ 1 อปต.คำราญใต้
 คำราญใต้ สามชัย
 กาลสินธุ์ 46180

สาขาสามชัย
 223-223/1 หมู่ 8
 หนองทาง สามชัย
 กาลสินธุ์ 46180

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
วันที่มีผล								
1/2565 OTOS	SAV Overdraft			128,267.36	0.00	9,123,023.56 1		90063
1/2565 OTOS	SAV Overdraft			192,000.00	0.00	8,931,023.56 1		90063
1/2565 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			200.00	0.00	8,931,223.56 940		5900045
1/2565 OTOS	SAV Overdraft			11,702.00	0.00	8,919,521.56 940		5900045
1/2565 OTOS	SAV Overdraft			17,653.46	0.00	8,901,868.10 527		5600494
3/2565 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			12,950.00	0.00	8,914,818.10 940		5900437
3/2565 OTOS	SAV Overdraft			3,000.00	0.00	8,911,818.10 1		90063
3/2565 OTOS	SAV Overdraft			1,904.82	0.00	8,909,913.28 1		90063
3/2565 OTOS	SAV Overdraft			7,939.40	0.00	8,901,973.88 1		90063
3/2565 OTOS	SAV Overdraft			20.00	0.00	8,901,993.88 940		5700557
3/2565 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			4,550.00	0.00	8,897,443.88 940		5700557
3/2565 OTOS	SAV Overdraft				0.00	8,897,443.88		5700557
C/F	ยอดยกไป					8,897,443.88		



(นางสาวจันทน์ เวียงสอทร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Sum 8,897,443.88

12,950.00

14,904.11

วันที่พิมพ์ 01/04/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5900045
แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.

125-หมู่ที่ 1

สำราญใต้ สามชัย

ภาพสินธุ์ 46180

หน่วยงาน 940 สาขาสามชัย
เลขที่บัญชี 018322867087
วันที่ 31/03/2565
สกุลเงิน THB

สาขาสามชัย

223-223/1 หมู่ 8

หนองช้าง สามชัย

ภาพสินธุ์ 46180

วันที่ มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
B/F	ยอดยกมา					1,501,505.37		
2/03/2565 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			100,000.00	0.00	1,601,505.37	940	5900045
3/03/2565 SWTR	ถอน โอนบัญชี			70,000.00	0.00	1,531,505.37	940	5900045
7/03/2565 SWTR	ถอน โอนบัญชี			70,000.00	0.00	1,461,505.37	940	5900045
7/03/2565 IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม			1,730.51	0.00	1,463,235.88	1	9400
C/F	ยอดยกไป					1,463,235.88		

ถ้าหากถูกต้อง



(นางสาวจรัสชัย เวียงผาทร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Page	Dr. =	2	140,000.00	Cr. =	2	101,730.51
Total	Dr. =	2	140,000.00	Cr. =	2	101,730.51



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ กส ๘๐๐๒/๕๗๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีเบื้องต้น มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ด้วยงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีเบื้องต้น มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานคณะผู้บริหารท้องถิ่นผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙, ๑๐๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

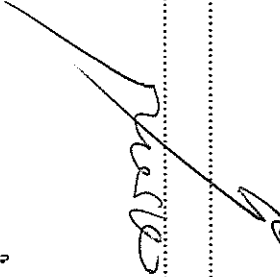
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาบริหารราชการ ต่อไป

 ผู้จัดทำ

(นางสาวจรัสรักษ์ เวียงสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.....
.....


(นายชาติ พรชะตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ความเห็น/คำสั่งนายก อบต.....
.....



(นายพรหมมา แก่นพุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

อ. สมนชัย

จ. กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	14,447,646.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,304,720.00	1,007,029.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	15,263,710.00	3,117,838.00	497,210.00	2,169,685.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,500,000.00	600,914.00	23,100.00	9,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	8,315,550.00	1,099,765.52	8,820.00	801,084.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,989,274.00	378,265.00	-	523,259.66
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,070,000.00	714,817.52	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,269,700.00	34,000.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

อ. สามชัย

จ. กาฬสินธุ์

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	470,610.00	72,853.00	322,980.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	28,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	246,122.00	1,000.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	180,730.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	76,800.00	-	68,000.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	6,400.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	2,110,000.00	-	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

อ. สามชัย
จ. กาฬสินธุ์

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	567,875.00	430,295.00	200,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	67,150.00	12,000.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	2,074,857.20	-	7,000.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	178,200.00	-	207,365.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

อ. ลามชัย
จ. กาฬสินธุ์

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,664,197.00	8,664,197.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	1,007,029.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	7,849,346.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	740,164.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	4,238,648.72
		เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	180,730.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	1,431,889.66
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	714,817.52
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	40,400.00
		เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	2,110,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-

อ. ลานชัย

จ. กาฬสินธุ์

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,839,400.00	40,000.00	-	1,209,663.00
รวม			51,000,000.00	6,992,629.04	529,130.00	4,712,691.66

อ. สามชัย
จ. กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 26/4/2565 14:22

หน้า : 6/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	200,000.00
รวม			3,118,662.00	73,853.00	390,980.00	200,000.00

อ. สามชัย
จ. กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 26/4/2565 14:22

หน้า : 7/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
รวม			10,000.00	2,888,082.20	442,295.00	414,365.00

อ. ลามชัย
จ. กาฬสินธุ์

วันที่พิมพ์ : 26/4/2565 14:22

หน้า : 8/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	1,459,663.00
รวม			8,664,197.00	28,436,884.90