

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๗๓๙๐๒/ ๒๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอบ้านฝ้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และบทลงเป็นรายเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินตามแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e – LAAS) และตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัช สุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๘๑๖

จันทร์จิต นุชเนตร

13/05/68

นาง

พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	944,800.00	944,800.00	-	-
ฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (4316003429)	1101030101.001.1	-	-	8,886,244.54	8,886,244.54	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013052829009)	1101030102.001.1	1,012,027.45	-	9,196.33	-	1,021,223.78	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020172089060)	1101030102.001.2	3,140,741.00	-	-	-	3,140,741.00	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4310277276)	1101030102.001.3	850,030.34	-	40,000.00	-	890,030.34	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4311105673)	1101030102.001.4	17,059,540.99	-	5,727,983.34	6,939,585.14	15,847,939.19	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	50,760.00	-	107,803.00	81,460.00	77,103.00	-
เงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืน ภายใน 1 ปี	1102030102.003	70,000.00	-	-	40,000.00	30,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	120,130.00	-	28,250.00	16,270.00	132,110.00	-
หนี้ค่าสินค้านำเข้าและสิ่งปลูกสร้าง	1102050193.001	1,143,500.00	-	-	1,143,500.00	-	-
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,377.63	-	-	532.83	3,844.80	-
รอรับคืน	1103020110.001	-	-	0.08	0.08	-	-
ฝากประจำระยะสั้น (310003118880)	1104010101.001.1	4,694,069.67	-	-	-	4,694,069.67	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	570,085.10	-	-	-	570,085.10	-
การสำนักงาน	1205020101.001	1,928,000.00	-	-	-	1,928,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	144,788.53	-	-	-	144,788.53
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,392,149.00	-	-	-	1,392,149.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	824,546.75	-	-	-	824,546.75
ลูกสร้าง	1205040101.001	3,256,785.00	-	-	-	3,256,785.00	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,019,754.65	-	-	-	1,019,754.65
หนี้สำนักงาน	1206010101.001	428,200.00	-	-	-	428,200.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	221,158.43	-	-	-	221,158.43
หนี้ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,772,670.00	-	-	-	4,772,670.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ซื้อวัสดุ ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ภัณฑ์การเกษตร ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์การเกษตร ภัณฑ์ก่อสร้าง ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์ก่อสร้าง ภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่น ซื้อวัสดุสมครภัณฑ์อื่น น ซื้อวัสดุสมณณ พาน ซื้อวัสดุสมสะพาน ทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ซื้อวัสดุสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น หนี้การค้า - บุคคลภายนอก หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ หนี้อื่น - บุคคลภายนอก หนี้ที่ ฅ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หนี้ที่ ฅ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	1206020103.001	-	1,246,295.56	-	-	-	1,246,295.5
	1206030101.001	568,900.00	-	16,000.00	-	584,900.00	-
	1206030103.001	-	100,853.49	-	-	-	100,853.4
	1206040101.001	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
	1206040103.001	-	10,472.16	-	-	-	10,472.1
	1206050101.001	153,200.00	-	20,000.00	-	173,200.00	-
	1206050103.001	-	7,318.34	-	-	-	7,318.3
	1206070101.001	107,600.00	-	-	-	107,600.00	-
	1206070103.001	-	88,739.99	-	-	-	88,739.9
	1206090101.001	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-
	1206090103.001	-	63,867.85	-	-	-	63,867.8
	1206100101.001	541,800.00	-	24,000.00	-	565,800.00	-
	1206100103.001	-	286,060.87	-	-	-	286,060.8
	1206160101.001	412,000.00	-	-	-	412,000.00	-
	1206160103.001	-	184,694.26	-	-	-	184,694.2
	1208010101.001	97,515,699.00	-	4,201,000.00	-	101,716,699.00	-
	1208010103.001	-	23,654,529.26	-	-	-	23,654,529.2
	1208020101.001	459,000.00	-	-	-	459,000.00	-
	1208020103.001	-	19,750.41	-	-	-	19,750.4
	1208050101.001	27,859,967.47	-	-	-	27,859,967.47	-
	1208050103.001	-	9,242,844.49	-	-	-	9,242,844.4
	2101010102.001	-	1,468,070.31	4,735,154.31	4,744,007.81	-	1,476,923.8
	2101020198.999	0.00	-	70,390.67	204,957.35	-	134,566.6
	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
	2102040103.001	-	1,032.30	1,032.30	2,636.44	-	2,636.4
	2102040105.001	-	-	-	64.83	-	64.8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	24,365.14	24,365.14	40,870.38	-	40,870.3
	2102040110.001	-	-	1,655,416.53	1,645,416.53	10,000.00	-
	2103010102.001	-	97,480.00	14,520.00	-	-	82,960.0
	2111020199.004	-	11,192.00	11,192.00	18,653.00	-	18,653.0
	2111020199.005	-	10,217.00	249,825.00	262,531.80	-	22,923.8
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา - ระยะ	2111020199.999.1	-	10,000.00	-	-	-	10,000.0
	2112010101.001	-	396,250.00	10,000.00	-	-	386,250.0
	2207020102.001	-	1,137,267.97	-	-	-	1,137,267.9
	2207020102.999.1	-	481,550.00	-	-	-	-
	2208010101.001	-	473,700.00	-	-	-	481,550.0
ประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	118,796,796.72	-	-	-	473,700.0
	4401010103.001	-	4,260.00	-	4,812.00	-	9,072.00
	4401010104.001	-	8,685.37	-	77,329.31	-	86,014.6
	4401030103.001	-	1,154.30	-	261.90	-	1,416.2
	4401030106.001	-	106,665.00	-	20,670.00	-	127,335.0
ได้ค่าธรรมเนียมโฆษณา	4401030127.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
	4401030130.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
	4401040110.001	-	4,300.00	-	920.00	-	5,220.00
	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	-
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,711.03	-	2,446.33	-	3,000.00
	4401070102.001	3,390.10	-	-	-	3,390.10	64,157.3
	4401090101.001	-	440,515.00	-	79,340.00	-	519,855.0
	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
	4401100105.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน ยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ยได้ภาษีรถยนต์ ยได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ยได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ยได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยได้ภาษีสรรพสามิต ยได้ค่าภาคหลวงแร่ ยได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ยได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล หมายที่ดิน ยได้เงินอุดหนุนทั่วไป ยได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ยได้เงินเดือน ยได้ ยได้เงินประจำตำแหน่ง ยได้ค่าล่วงเวลา ยได้เงิน (ฝ่ายการเมือง) ยได้ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยได้สมทบกองทุนประกันสังคม ยได้ค่าบ้าน ยได้เพิ่ม ยได้สมทบ กบท. ยได้สมทบกองทุนเงินทดแทน ยได้ช่วยการศึกษาบุตร ยได้ยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ ยได้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	4401100113.001	-	49,050.00	-	6,750.00	-	55,800.00
	4401100199.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
	4402010101.001	-	303,707.64	-	61,182.47	-	364,890.1
	4402010102.001	-	6,149,764.59	-	1,224,208.66	-	7,373,973.2
	4402010104.001	-	1,935,581.09	-	-	-	1,935,581.0
	4402010105.001	-	47,808.98	-	8,063.02	-	55,872.0
	4402010106.001	-	2,609,371.47	-	-	-	2,609,371.4
	4402010110.001	-	15,439.30	-	-	-	15,439.3
	4402010111.001	-	139,260.37	-	72,916.69	-	212,177.0
	4402010113.001	-	78,615.00	-	-	-	-
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไป ยได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ยได้เงินเดือน ยได้ ยได้เงินประจำตำแหน่ง ยได้ค่าล่วงเวลา ยได้เงิน (ฝ่ายการเมือง) ยได้ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยได้สมทบกองทุนประกันสังคม ยได้ค่าบ้าน ยได้เพิ่ม ยได้สมทบ กบท. ยได้สมทบกองทุนเงินทดแทน ยได้ช่วยการศึกษาบุตร ยได้ยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ ยได้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	4403010101.001	-	16,735,282.00	-	3,174,970.38	-	78,615.0
	4403010104.001	-	2,881,500.00	-	-	-	19,910,252.3
	4403010105.001	-	370,860.00	-	14,520.00	-	2,881,500.0
	5101010101.001	2,376,189.00	-	380,400.00	-	2,756,589.00	-
	5101010102.001	592,706.00	-	-	-	592,706.00	-
	5101010103.001	111,983.00	-	17,500.00	-	129,483.00	-
	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
	5101010199.001	1,260,000.00	-	210,000.00	-	1,470,000.00	-
	5101010199.002	1,923,040.00	-	309,180.00	-	2,232,220.00	-
	5101020106.001	46,373.00	-	8,994.00	-	55,367.00	-
ยได้ค่าบ้าน ยได้เพิ่ม ยได้สมทบ กบท. ยได้สมทบกองทุนเงินทดแทน ยได้ช่วยการศึกษาบุตร ยได้ยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ ยได้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5101020108.001	121,300.00	-	22,300.00	-	143,600.00	-
	5101020114.001	21,000.00	-	4,500.00	-	25,500.00	-
	5101020199.001	469,280.00	-	-	-	469,280.00	-
	5101020199.002	4,259.36	-	-	-	4,259.36	-
	5101030101.001	10,656.50	-	-	-	10,656.50	-
	5102010199.001	140,796.00	-	-	-	140,796.00	-
	5102030199.001	233,800.00	-	45,580.00	-	279,380.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	39,130.00	-	39,130.00	-
	5107020199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
	5210010121.005	3,618,194.66	-	408,835.08	-	4,027,029.74	-
	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		191,987,427.62	191,987,427.62	29,739,597.49	29,739,597.49	196,893,160.57	196,893,160.57