บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง การองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

ที่ อน ๗๒๕๐๒/.....วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – จ่ายเงินสด และงบต่าง ๆ ประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ผู้อำนวยการกองคลัง จัดทำรายงานแสดงรายงานการรับ – รายจ่ายเงินสด และงบต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ได้จัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภรณ์ คงไทย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ

(ลงชื่อ) .....

(นายกำจัด พุทธขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

.....

คำสั่ง รับทราบและรายงานให้นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอุทิศ อรุณศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 09:21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			18,794,310.78	ยอดยกมา		19,362,573.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,000.00	0.00	101,000.00	5,654.06	หมวดภาษีอากร	41100000	525.00
9,500.00	0.00	9,500.00	14,135.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20.00
131,000.00	0.00	131,000.00	37,911.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	489,773.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	63,173.00
9,000.00	0.00	9,000.00	50,749.15	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,228.00
14,017,100.00	0.00	14,017,100.00	10,376,932.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,803,628.14
9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	8,244,696.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	660,100.00
23,967,600.00	0.00	23,967,600.00	19,219,851.90	รวม		2,528,674.14
0.00	1,138,006.00	1,138,006.00	863,006.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	825,000.00
23,967,600.00	1,138,006.00	25,105,606.00	20,082,857.90	รวม		3,353,674.14
0.00	0.00	0.00	3,084,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	512,600.00
0.00	0.00	0.00	253,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,250.00
0.00	0.00	0.00	479.71	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	7,573.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,473.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,150.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	275,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	275,000.00
0.00	0.00	0.00	103,935.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,986.67
0.00	0.00	0.00	30.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	37.13	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	351,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,650.00
0.00	0.00	0.00	20,879.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,048.00
0.00	0.00	0.00	1,311,490.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	63,390.00
0.00	0.00	0.00	4,941.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,850.00
0.00	0.00	0.00	42,385.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,112.00
0.00	0.00	0.00	275,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	275,000.00
0.00	0.00	0.00	16,750.69	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	310.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,901,114.61	รวม		1,189,036.67
23,967,600.00	1,138,006.00	25,105,606.00	25,983,972.51	รวมรายรับ		4,542,710.81

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 09:21

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

				รายจ่าย		
7,550,962.00	0.00	7,550,962.00	4,936,109.00	งบกลาง	51100000	547,219.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,539,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,581,745.00	0.00	5,581,745.00	3,111,873.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	339,435.00
557,000.00	0.00	557,000.00	208,960.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,900.00
3,916,950.00	829,200.00	4,746,150.00	3,030,460.86	ค่าใช้สอย	53200000	919,675.00
888,633.00	12,006.00	900,639.00	304,023.27	ค่าวัสดุ	53300000	26,867.07
831,000.00	0.00	831,000.00	584,211.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,922.51
78,890.00	26,000.00	104,890.00	31,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,972,700.00	270,800.00	2,243,500.00	1,836,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,026,000.00
537,000.00	0.00	537,000.00	281,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
23,967,600.00	**1,138,006.00**	**25,105,606.00**	**15,864,177.18**		**รวม**	**3,133,078.58**
0.00	0.00	0.00	3,084,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	512,600.00
0.00	0.00	0.00	253,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	275,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	275,000.00
0.00	0.00	0.00	16,601.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,978.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,264.27
0.00	0.00	0.00	376,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	101,300.00
0.00	0.00	0.00	20,879.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,052.00
0.00	0.00	0.00	1,310,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	63,390.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	24,679.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,556.00
0.00	0.00	0.00	275,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	275,000.00
0.00	0.00	0.00	1,948,585.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,608,310.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**9,407,062.54**		**รวม**	**1,265,162.27**
23,967,600.00	1,138,006.00	25,105,606.00	25,271,239.72		รวมรายจ่าย	4,398,240.85
0.00	**0.00**	**0.00**	**712,732.79**		**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**144,469.96**
			19,507,043.57		**ยอดยกไป**	**19,507,043.57**

หมายเหตุ:

รายรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**850,500.00**	**598,223.13**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**101,000.00**	**5,654.06**
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	1,575.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	71.06
(3) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	4,008.00
รวม		**101,000.00**	**5,654.06**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**9,500.00**	**14,135.20**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	640.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	889.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	450.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,010.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	9,245.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	1,000.00	300.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	601.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00
รวม		**9,500.00**	**14,135.20**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**131,000.00**	**37,911.72**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	131,000.00	37,911.72
รวม		**131,000.00**	**37,911.72**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**600,000.00**	**489,773.00**
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	600,000.00	489,773.00
รวม		**600,000.00**	**489,773.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**9,000.00**	**50,749.15**
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,228.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	39,121.15
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	6,000.00	9,600.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	800.00
รวม		**9,000.00**	**50,749.15**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**14,017,100.00**	**10,376,932.77**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**14,017,100.00**	**10,376,932.77**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	260,138.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,100,000.00	6,914,810.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,240,000.00	837,107.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,000.00	12,052.50
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	1,829,390.75
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	16,421.58
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	16,982.28
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	610,000.00	488,999.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	1,030.00
รวม		**14,017,100.00**	**10,376,932.77**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**9,100,000.00**	**8,244,696.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,100,000.00	8,244,696.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	9,100,000.00	8,244,696.00
รวม		9,100,000.00	8,244,696.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,138,006.00	863,006.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,138,006.00	863,006.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	1,126,000.00	851,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	12,006.00	12,006.00
รวม		1,138,006.00	863,006.00
รวมทั้งสิ้น		25,105,606.00	20,082,857.90

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010492346592)	11012001	9,946,489.14	-	3,160,282.06	3,021,842.10	10,084,929.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010492454286)	11012001	355,778.74	-	5,000.00	-	360,778.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020031981464)	11012001	6.34	-	9,556.00	9,556.00	6.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (619-017307-1)	11012001	4,362,530.56	-	-	-	4,362,530.56	-
เงินฝาก-ประจำ (049-4-07785-2)	11012002	4,698,798.83	-	-	-	4,698,798.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000495000800)	11012003	-	-	2,847,996.02	2,847,996.02	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (619-603788-9)	11012003	-	1,030.00	1,853,327.14	1,852,297.14	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	512,600.00	512,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	5,250.00	-	5,250.00	-	10,500.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,855.12	-	-	-	2,855.12	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	386,740.00	-	-	3,150.00	383,590.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,395,453.98	3,395,453.98	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	275,000.00	275,000.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,514.27	27,264.27	23,986.67	-	21,236.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,672.33	-	-	-	5,672.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,806.68	-	-	-	6,806.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	800,000.00	101,300.00	8,650.00	-	707,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4.00	1,052.00	1,048.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	690.00	63,390.00	63,390.00	-	690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	744,018.74	-	1,850.00	-	745,868.74
[illegible]ากอื่น ๆ กองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	21040099	-	0.72	9,556.00	19,112.00	-	9,556.72
เงิน[illegible]ฝากอื่น ๆ โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ท้อบต.ดอนขวาง ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	39,973.00	-	-	-	39,973.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	275,000.00	275,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	6,389,138.80	-	-	-	6,389,138.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,728,015.03	-	-	-	7,728,015.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,050.00	-	525.00	-	1,575.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	71.06	-	-	-	71.06
ภาษีป้าย	41100003	-	4,008.00	-	-	-	4,008.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	640.20	-	-	-	640.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	889.00	-	-	-	889.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00	-	20.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,245.00	-	-	-	9,245.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	601.00	-	-	-	601.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	37,911.72	-	-	-	37,911.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	426,600.00	-	63,173.00	-	489,773.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	1,228.00	-	1,228.00
[illegible]ข้อกีดให้	41500003	-	39,121.15	-	-	-	39,121.15
[illegible]บบแปลน	41500004	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	179,835.49	20,889.92	101,193.40	-	260,138.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,447,950.22	-	1,466,859.79	-	6,914,810.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	786,861.01	-	50,246.67	-	837,107.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,052.50	-	-	-	12,052.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,728,790.92	-	100,599.83	-	1,829,390.75
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,664.21	-	5,757.37	-	16,421.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,982.28	-	-	-	16,982.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	390,168.00	-	98,831.00	-	488,999.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	1,030.00	-	1,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,584,596.00	-	660,100.00	-	8,244,696.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,000.00	-	825,000.00	-	851,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	12,006.00	-	-	-	12,006.00
งบกลาง	51100000	4,388,890.00	-	549,305.00	2,086.00	4,936,109.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,368,480.00	-	171,060.00	-	1,539,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,772,438.00	-	339,435.00	-	3,111,873.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	177,060.00	-	31,900.00	-	208,960.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,110,785.86	-	1,194,675.00	275,000.00	3,030,460.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	277,156.20	-	26,867.07	-	304,023.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	513,288.54	-	70,922.51	-	584,211.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	810,000.00	-	1,026,000.00	-	1,836,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	281,500.00	-	-	-	281,500.00	-
	รวม	32,484,297.33	32,484,297.33	15,967,831.97	15,967,831.97	35,757,665.87	35,757,665.87

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,672.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		745,868.74
เงินรับฝากประกันสัญญา		707,350.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21,236.67
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		6,806.68
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	9,556.72	
โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่อบต.ดอนขวาง ปีงบประมาณ 2563	10,000.00	
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	39,973.00	59,529.72
รวม		**1,547,154.14**

อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010492346592

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			10,130,584.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2563	38408972	(657.55)	
09/06/2563	38408975	(16,700.00)	
25/06/2563	38408993	(22,750.00)	
22/06/2563	38408985	(11,628.00)	
26/06/2563	38408996	(2,673.00)	
30/06/2563	38409000	(802.43)	
		รวม	**(55,210.98)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรายการรับผิดบัญชี	VOUC-00 /63	9,556.00	
		รวม	**9,556.00**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			**10,084,929.10**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรีรัตน์ บัวสำลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....