

สำเนาฉบับ



ที่ สป ๗๔๑๐๒/๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
๑๒๕ หมู่ ๗ อำเภอหนองโดน สป ๑๘๑๙๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองโดน

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนางบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนารายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนาบกระทยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ทำรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือน สำเนาให้นายอำเภอหนองโดนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้จัดส่งรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรเทพ ราชวัตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

กองคลัง

โทร : ๐-๓๖๓๔-๐๔๓๘-๙

Email : obtdontong๓@gmail.com

www.donthongsri.go.th

รับหนังสือ

เมื่อวันที่ ๗๑ ๖ มิ.ย. ๖๗

ลงชื่อ) ๗๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ที่ ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวริณี หินเฑาะว์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ยุทธนา พงษ์เฉลิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

(นายพรเทพ ราชวัตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ.หนองโดน

จ.สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/6/2567 09:07

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	137.00	-	1,437.00	1,574.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	550,200.00	550,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (133-6-00867-9)	1101030101.001	574,732.83	-	827,387.88	1,386,262.71	15,858.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9832477913)	1101030101.001	-	-	9,595,786.15	9,595,786.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9864939475)	1101030101.001	852,793.71	-	2,053,624.24	2,852,499.26	53,918.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051650605556)	1101030102.001	1,090.49	-	-	-	1,090.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-16302-8)	1101030102.001	1,473.52	-	-	-	1,473.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-2-08796-2)	1101030102.001	1,037.70	-	-	-	1,037.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-2-13479-1)	1101030102.001	704,968.26	-	-	-	704,968.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-2-13997-9)	1101030102.001	267.02	-	-	-	267.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9832473500)	1101030102.001	2,642,474.26	-	12,968,164.11	9,595,786.15	6,014,852.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	996.00	-	22,200.00	10,720.00	12,476.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	124,275.00	-	-	-	124,275.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90,510.00	-	62,095.00	52,630.00	99,975.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	29,026.16	-	-	-	29,026.16
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	8,673,800.00	8,673,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	21,647.48	-	-	187.00	21,460.48	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	3,396,815.67	-	-	-	3,396,815.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	658,684.00	-	-	-	658,684.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/6/2567 09:07

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	47,040.27	-	-	-	47,040.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	44,999.00	-	-	-	44,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	262,880.00	-	-	-	262,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	115,761.86	-	-	-	115,761.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	90,808.22	-	-	-	90,808.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,006.53	-	-	-	16,006.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,894,000.00	-	-	-	2,894,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	585,143.01	-	-	-	585,143.01
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,392.69	-	-	-	14,392.69
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	50,240.67	-	-	-	50,240.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	214,800.00	-	-	-	214,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	115,900.78	-	-	-	115,900.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	169,880.00	-	-	-	169,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	76,808.93	-	-	-	76,808.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/6/2567 09:07

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,284.01	-	-	-	9,284.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	314,230.00	-	-	-	314,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	122,412.00	-	-	-	122,412.00
ถนน	1208010101.001	55,197,079.94	-	-	-	55,197,079.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,905,791.70	-	-	-	11,905,791.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,299,356.01	-	8,673,800.00	-	42,973,156.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,549,952.50	-	-	-	14,549,952.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,673,800.00	8,673,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,067.26	6,067.26	532.80	-	532.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.40	66.40	132.80	-	132.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	222.63	222.63	81,414.75	-	81,414.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,201,170.52	1,201,933.52	-	763.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,742.00	4,742.00	4,742.00	-	4,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18.83	84,982.02	84,982.02	-	18.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	44,169.00	-	-	-	44,169.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,120.00	-	-	-	41,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	829,243.26	-	-	-	829,243.26

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

วันที่พิมพ์ : 7/6/2567 09:07

อ. หนองโดน

หน้า : 4/7

จ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	734,800.00	-	-	-	734,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,313,806.33	-	-	-	66,313,806.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,190,367.21	-	-	-	7,190,367.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	21,406.71	-	228.14	-	21,634.85
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	1.79	-	-	-	1.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	203.70	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	125,600.00	-	-	-	125,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	10,300.00	-	800.00	-	11,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,213.00	-	1,130.00	-	9,343.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,740.00	-	-	-	3,740.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	374,380.00	-	62,095.00	-	436,475.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,000.88	-	500.00	-	45,500.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,041.85	-	53,918.69	-	381,960.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,066,656.22	-	716,816.00	-	5,783,472.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,449,448.36	-	460,007.33	-	1,909,455.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,254.06	-	19,127.55	-	55,381.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,141,555.84	-	346,173.60	-	1,487,729.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	119,876.38	-	-	-	119,876.38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

วันที่พิมพ์ : 7/6/2567 09:07

อ. หนองโดน

หน้า : 5/7

จ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,895.35	-	5,135.25	-	15,030.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	716,751.00	10.00	15,868.00	-	732,609.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,448,644.00	-	1,813,962.00	-	7,262,606.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,673,800.00	-	8,673,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,336,640.00	-	142,640.00	-	1,479,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	10,500.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,139,880.00	-	267,720.00	104,880.00	1,302,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	621,810.00	-	88,830.00	-	710,640.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	147,560.00	-	21,500.00	-	169,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,194.00	-	4,742.00	-	37,936.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,000.00	-	11,000.00	-	132,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,910.00	-	-	-	375,910.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,030.00	-	-	-	1,030.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,536.25	-	-	-	10,536.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,400.00	-	-	-	74,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	1,440.00	-	8,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	4,800.00	-	36,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หนองโดน

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/6/2567 09:07

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,254.00	-	4,480.00	-	30,734.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,436,927.15	-	16,960.00	-	3,453,887.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,371.00	-	35,176.00	-	261,547.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	232,028.50	-	48,720.00	-	280,748.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,163,314.25	-	113,779.83	-	2,277,094.08	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	340,608.04	-	88,867.85	-	429,475.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,210.80	-	2,887.93	-	18,098.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,543.26	-	14,209.60	-	49,752.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,036.00	-	534.00	-	3,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,385.55	-	4,860.00	-	32,245.55	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	140,000.00	-	20,000.00	-	160,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,725.00	-	8,675.00	-	69,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,798,200.00	-	551,200.00	-	4,349,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	161,546.70	-	129,600.00	-	291,146.70	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	41,951.00	-	41,951.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ.หนองโดน

จ.สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 7/6/2567 09:07

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	124,724.00	-	-	-	124,724.00	-
รวม		117,887,943.39	117,887,943.39	55,059,128.42	55,059,128.42	130,119,185.71	130,119,185.71

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	50,000.00	21,636.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,000.00	156,670.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,000.00	6,264.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	900,000.00	384,620.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	267,000.00	45,500.88
หมวดรายได้จากทุน	3,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	17,500,000.00	10,486,535.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	12,000,000.00	7,262,606.00
รวม	30,795,500.00	18,363,834.26
รายจ่าย		
งบกลาง	9,002,610.00	5,667,914.00
งบบุคลากร	7,282,540.00	4,031,100.00
งบดำเนินงาน	10,866,350.00	6,079,405.25
งบลงทุน	3,235,600.00	116,951.00
งบเงินอุดหนุน	408,400.00	245,700.00
รวม	30,795,500.00	16,141,070.25
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,222,764.01

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,673,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	15,000.00
รวม	8,688,800.00
รายจ่าย	
งบลงทุน	8,673,800.00
งบเงินอุดหนุน	15,000.00
รวม	8,688,800.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง		ธนาคาร กรุงไทย สาขา พระพุทธบาท	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9832473500	
		บาท	
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567		6,053,288.57	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	
รวม			-
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน	
10010275	28/12/2558	(3,600.00)	ค่าป้ายไวนิล
10048814	23/5/2561	(525.00)	วาดภัย
10048822	23/5/2561	(525.00)	วาดภัย
10103901	27/4/2566	(900.00)	ค่าป้ายงานสงกรานต์
10113781	8/5/2567	(511.00)	วาดภัย-วันซูลี ม.6
10113804	30/5/2567	(7,038.40)	บมจ.โทรคมนาคม
รวม			(13,099.40)
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)			
หัก : รายการรอกการตรวจสอบ		(25,333.92)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รับเกิน)		(3.03)	
			(25,336.95)
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567		6,014,852.22	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวศิริภรณ์ ธรรมสังกุล) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		ลงชื่อ..... (นางสาวริณี หินเฮว) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	