



ที่ สบ ๗๔๑๐๒/๔๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
๑๒๕ หมู่ ๗ อำเภอหนองโดน สบ ๑๘๑๙๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนารายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้จัดส่งรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ก

(นายพิสิทธิ์ ราชวัตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

กองคลัง

โทร : ๐-๓๖๓๔-๐๔๓๘-๙

Email : obtdontong๓@gmail.com

www.donthongsri.go.th

รับทราบ

วันที่

เลขที่

๒๕๖๗

๒ พ.ค. ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ที่ ๗๔๑๐๒/๑๑๕

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวริณี หินแฮว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ยุทธนา พงษ์เฉลิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

(นายพรเทพ ราชวัตร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,069.52	9,932.52	137.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	547,500.00	547,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (133-6-00867-9)	1101030101.001	61,671.70	-	574,732.83	61,671.70	574,732.83	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9832477913)	1101030101.001	-	-	1,482,919.05	1,482,919.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9864939475)	1101030101.001	821,923.16	-	852,793.71	821,923.16	852,793.71	-
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	3,171,511.93	-	953,881.38	1,482,919.05	2,642,474.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	125,720.00	124,724.00	996.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	124,275.00	-	-	-	124,275.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	76,945.00	-	67,390.00	53,825.00	90,510.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐท้องถิ่น	1102050123.003	-	29,026.16	-	-	-	29,026.16
ลูกหนี้ - ภาครัฐท้องถิ่น	1102050194.002	26,554.76	-	-	4,907.28	21,647.48	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	3,396,815.67	-	-	-	3,396,815.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	658,684.00	-	-	-	658,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	47,040.27	-	-	-	47,040.27

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์กาบขจร	1206050101.001	2,894,000.00	-	-	-	2,894,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบขจร	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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพเสียง	1206090101.001	214,800.00	-	-	-	214,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพเสียง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,284.01	-	-	-	9,284.01

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุอื่น	1206160101.001	314,230.00	-	-	-	314,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	122,412.00	-	-	-	122,412.00
ถนน	1208010101.001	55,197,079.94	-	-	-	55,197,079.94	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	11,905,791.70	-	-	-	11,905,791.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,299,356.01	-	-	-	34,299,356.01	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,549,952.50	-	-	-	14,549,952.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,014.77	7,014.77	6,067.26	-	6,067.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.40	66.40	66.40	-	66.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	163.74	163.74	222.63	-	222.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,580,971.25	1,580,971.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,000.00	30,000.00	-	15,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,742.00	4,742.00	4,742.00	-	4,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18.83	83,913.91	83,913.91	-	18.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	9.47	-	33.53	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	44,169.00	-	-	-	44,169.00
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,120.00	-	-	-	41,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	829,243.26	-	-	-	829,243.26
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	734,800.00	-	-	-	734,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,313,806.33	-	-	-	66,313,806.33

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,190,367.21	-	-	-	7,190,367.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	13,700.87	-	7,705.84	-	21,406.71
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	-	1.79	-	1.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	125,600.00	-	-	-	125,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	8,800.00	-	1,500.00	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,813.00	-	400.00	-	8,213.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,740.00	-	-	-	3,740.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	306,990.00	-	67,390.00	-	374,380.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,000.80	-	2,000.08	-	45,000.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	279,558.69	-	48,483.16	-	328,041.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,276,445.39	-	790,210.83	-	5,066,656.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,187,451.23	-	261,997.13	-	1,449,448.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,154.34	-	11,099.72	-	36,254.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	993,240.14	-	148,315.70	-	1,141,555.84
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	119,876.38	-	-	-	119,876.38
รายได้จากค่าหลวงมิได้เรียก	4402010111.001	-	9,895.35	-	-	-	9,895.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	552,331.00	-	164,420.00	-	716,751.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,898,144.00	-	550,500.00	-	5,448,644.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,161,210.00	-	175,430.00	-	1,336,640.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	10,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	977,040.00	-	162,840.00	-	1,139,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	532,980.00	-	88,830.00	-	621,810.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	126,060.00	-	21,500.00	-	147,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,452.00	-	4,742.00	-	33,194.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	15,000.00	-	121,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,910.00	-	-	-	375,910.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,030.00	-	-	-	1,030.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	5101030101.001	10,536.25	-	-	-	10,536.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	54,600.00	-	19,800.00	-	74,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00	-	320.00	-	7,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	11,200.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,538.00	-	2,716.00	-	26,254.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,902,906.15	-	534,021.00	-	3,436,927.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,371.00	-	-	-	226,371.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนทอง
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	232,028.50	-	-	-	232,028.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	2,036,228.40	-	127,625.85	540.00	2,163,314.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20.00	-	1,000.00	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	276,950.43	-	63,657.61	-	340,608.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,288.63	-	2,922.17	-	15,210.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,438.46	-	7,104.80	-	35,543.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	630.00	-	2,406.00	-	3,036.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหกรณ์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	-	-	61,600.00	-	61,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	20,425.55	-	6,960.00	-	27,385.55	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	120,000.00	-	20,000.00	-	140,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	52,050.00	-	8,675.00	-	60,725.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,249,700.00	-	548,500.00	-	3,798,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	161,546.70	-	-	-	161,546.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	124,724.00	-	124,724.00	-
รวม		115,819,724.23	115,819,724.23	8,353,452.99	8,353,452.99	117,887,943.39	117,887,943.39

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	50,000.00	21,408.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,000.00	154,536.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,000.00	6,264.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	900,000.00	331,990.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	267,000.00	45,000.88
หมวดรายได้จากทุน	3,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	17,500,000.00	8,869,499.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	12,000,000.00	5,448,644.00
รวม	30,795,500.00	14,877,344.00
รายจ่าย		
งบกลาง	9,002,610.00	5,070,784.00
งบบุคลากร	7,342,040.00	3,569,115.00
งบดำเนินงาน	10,806,850.00	5,731,690.04
งบลงทุน	3,235,600.00	116,951.00
งบเงินอุดหนุน	408,400.00	116,100.00
รวม	30,795,500.00	14,604,640.04
ผลต่าง รับ-จ่าย		272,703.96

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

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	30,000.00
รวม	30,000.00
รายจ่าย	
งบลงทุน	-
งบเงินอุดหนุน	15,000.00
รวม	15,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	15,000.00


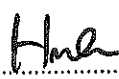
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	137.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	137.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	3,775,723.80
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,003,113.99
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	4,778,837.79
เช็ทที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระพุทธบาท	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9832477913	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9864939475	852,793.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6609816425	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6609817154	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6610187630	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9832473500	2,642,474.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9864939033	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 133-6-00867-9	574,732.83
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1336011505	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 133-0-15405-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 133-0-16302-8	1,473.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านหมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507-5-00021-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-08796-2	1,037.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-13479-1	704,968.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-13997-9	267.02
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-27048-2	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านหมอ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051650605556	1,090.49
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1605-20-060555-5	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	4,778,837.79
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (น.ส.ศิวราภรณ์ ธรรมสังกุล) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์เฉลิม) (นางทิพมาภรณ์ ชงขุนทด) (นางสาวณิศา หินเฑาะว์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์เฉลิม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบ (ลงชื่อ) (นายพรเทพ ราชวัตร) นายองค์การบริหารส่วนตำบล
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวณิศา หินเฑาะว์) นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง		ธนาคาร กรุงไทย สาขา พระพุทธบาท	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9832473500	
		บาท	
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		2,684,081.21	
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
10113768	29/4/2567	(5,344.00)	คชจ.เดินทางไปราชการ-ปลัด
10113769	29/4/2567	(5,376.00)	คชจ.เดินทางไปราชการ-นายก
	รวม		(16,270.00)
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)			
หัก : รายการรอกการตรวจสอบ			(25,333.92)
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รับเกิน)			(3.03)
			(25,336.95)
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี			
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		2,642,474.26	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....	
(นางสาวศิริภรณ์ ธรรมสังกุล) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		(นางสาริณี ทินเฮาว์) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	