



ที่ สบ ๗๔๑๐๒/ ๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
๑๒๕ หมู่ ๗ อำเภอหนองโดน สบ ๑๘๑๙๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองโดน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรเทพ ราชวัตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

กองคลัง

โทร : ๐-๓๖๓๔-๐๔๓๘-๕

Email : obtdontong๓@gmail.com

www.donthongsri.go.th

รับทราบแล้ว

วันที่รับ 4 เมษายน 2567

นายอำเภอ บ. อินตา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ที่ ๗๔๑๐๒/๑๐๗

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาริณี หินเฮว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ยุทธนา พงษ์เฉลิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

(นายพรเทพ ราชวัตร)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,106.93	13,106.93	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	543,500.00	543,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (133-6-00867-9)	1101030101.001	435,053.77	-	61,671.70	435,053.77	61,671.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9832477913)	1101030101.001	-	-	1,579,756.11	1,579,756.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9864939475)	1101030101.001	750,368.91	-	921,923.16	850,368.91	821,923.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051650605556)	1101030102.001	1,090.49	-	-	-	1,090.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-16302-8)	1101030102.001	1,477.73	-	-	4.21	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	3,351,151.98	-	1,400,116.06	1,579,756.11	3,171,511.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	124,275.00	-	-	-	124,275.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,525.00	-	67,100.00	71,680.00	76,945.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าบ้างท้องถิ่น	1102050123.003	-	29,026.16	-	-	-	29,026.16
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	35,477.00	-	-	8,922.24	26,554.76	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	47,040.27	-	-	-	47,040.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	8,685,200.00	-	-	8,659,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,288,256.35	1,252,249.82	-	-	16,006.53
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	2,894,000.00	-	-	-	2,894,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050103.001	-	585,143.01	-	-	-	585,143.01
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	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
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและอากาศยาน	1206090101.001	214,800.00	-	-	-	214,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและอากาศยาน	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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	374,730.00	-	38,000.00	98,500.00	314,230.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	136,804.69	14,392.69	-	-	122,412.00
ถนน	1208010101.001	56,019,479.94	-	-	822,400.00	55,197,079.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,926,070.06	20,278.36	-	-	11,905,791.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,640,156.01	-	8,659,200.00	-	34,299,356.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,923,827.35	626,124.67	1,252,249.82	-	14,549,952.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	7,014.77	-	7,014.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	66.40	-	66.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	43.09	43.09	163.74	-	163.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,679,144.45	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,742.00	4,742.00	-	-	4,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18.83	84,901.43	-	-	18.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	9.47	-	9.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	44,169.00	-	-	-	44,169.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	41,120.00	-	-	-	41,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	829,243.26	-	-	-	829,243.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	734,800.00	-	-	-	734,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,489,803.30	822,400.00	646,403.03	-	66,313,806.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,190,367.21	-	-	-	7,190,367.21

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	13,700.87	-	13,700.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	125,600.00	-	-	-	125,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดดิน	4401030134.001	-	4,300.00	-	4,500.00	-	8,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,983.00	-	830.00	-	7,813.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารเคมี	4401040107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,744.21	4.21	-	-	3,740.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	239,890.00	-	67,100.00	-	306,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,000.00	-	0.80	-	43,000.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,055.16	-	45,503.53	-	279,558.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,584,580.76	-	691,864.63	-	4,276,445.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,187,451.23	-	-	-	1,187,451.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,154.34	-	-	-	25,154.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	993,240.14	-	-	-	993,240.14
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	116,715.68	-	3,160.70	-	119,876.38
รายได้จากค่าหลวงแร่โดยลิ้ม	4402010111.001	-	9,895.35	-	-	-	9,895.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	494,820.00	-	57,511.00	-	552,331.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับขาด	4402010115.001	-	20.00	-	1,000.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,170,089.00	-	728,055.00	-	4,898,144.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	989,510.00	-	171,700.00	-	1,161,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (นอกภาษี)	5101010199.001	814,200.00	-	162,840.00	-	977,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	444,150.00	-	88,830.00	-	532,980.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	105,050.00	-	21,010.00	-	126,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,710.00	-	4,742.00	-	28,452.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00	-	15,000.00	-	106,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	54,600.00	-	-	-	54,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00	-	-	-	7,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,538.00	-	-	-	23,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,370,649.15	-	532,257.00	-	2,902,906.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,371.00	-	-	-	226,371.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,148.00	-	147,880.50	-	232,028.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,785,700.80	-	250,527.60	-	2,036,228.40	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20.00	-	-	-	20.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,099.00	-	72,851.43	-	276,950.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,370.74	-	2,917.89	-	12,288.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,333.66	-	7,104.80	-	28,438.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	630.00	-	-	-	630.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,425.55	-	-	-	20,425.55	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,375.00	-	8,675.00	-	52,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,705,200.00	-	544,500.00	-	3,249,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	137,424.99	-	24,121.71	-	161,546.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
รวม	รวม	115,006,640.62	115,006,640.62	19,982,112.61	19,982,112.61	115,819,724.23	115,819,724.23

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	50,000.00	13,700.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,000.00	152,586.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,000.00	6,264.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	900,000.00	278,165.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	267,000.00	43,000.80
หมวดรายได้จากทุน	3,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	17,500,000.00	7,444,972.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	12,000,000.00	4,898,144.00
รวม	30,795,500.00	12,836,834.75
รายจ่าย		
งบกลาง	9,892,610.00	4,517,542.00
งบบุคลากร	7,342,040.00	3,074,340.00
งบดำเนินงาน	9,916,850.00	4,775,896.61
งบลงทุน	3,235,600.00	116,951.00
งบเงินอุดหนุน	408,400.00	116,100.00
รวม	30,795,500.00	12,600,829.61
ผลต่าง รับ-จ่าย		236,005.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

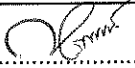



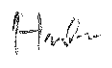



ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทอง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่	1,002.16
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2024	500.00
เงินสดรับ	1,502.16
เงินนำฝากธนาคาร	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	4,893,333.05
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,502.16
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	130,891.43
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	4,763,943.78
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระพุทธบาท	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9832477913	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9864939475	821,923.16 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6609816425	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6609817154	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6610187630	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9832473500	3,171,511.93 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9864939033	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าพระลาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 133-6-00867-9	61,671.70 ✓
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1336011505	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 133-0-15405-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 133-0-16302-8	1,473.52 ✓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านหม้อ	
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 สาขาบ้านหม้อ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051650605556	1,090.49 ✓
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1605-20-060555-5	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	4,763,943.78
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) 	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(น.ส.ศิวารณ ธรรมสังกุล)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরব্য
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
(ลงชื่อ) 	  
(นางสาววิมล หินขาว)	(ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์เฉลิม) (นางทิพมารัตน์ ชงขุนทด) (นางสาววิมล หินขาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์เฉลิม)	(นายพรเทพ ราชวัตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่
(ลงชื่อ) 	เรียบร้อยแล้ว
(นางสาววิมล หินขาว)	
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	