

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๔๑๐๒/๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
๑๒๕ หมู่ ๗ อำเภอหนองโดน สบ ๑๘๑๙๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองโดน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรเทพ ราชวัตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

รับหนังสือแล้ว

เมื่อวันที่

๕ มี.ค. ๖๗

ลงชื่อ

กองคลัง

โทร : ๐-๓๖๓๔-๐๔๓๘-๕

Email : obtdontong๓@gmail.com

www.donthongsri.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ที่ ๗๖๐๐๒/

วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาริณี หินเฑาว์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ยุทธนา พงษ์เฉลิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

(นายพรเทพ ราชวัตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	50,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,000.00	147,206.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,000.00	6,269.07
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	900,000.00	206,485.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	267,000.00	43,000.00
หมวดรายได้จากทุน	3,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	17,500,000.00	6,645,932.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	12,000,000.00	4,170,089.00
รวม	30,795,500.00	11,218,982.43
รายจ่าย		
งบกลาง	9,792,610.00	3,930,300.00
งบบุคลากร	8,542,040.00	2,583,785.00
งบดำเนินงาน	8,816,850.00	3,723,235.68
งบลงทุน	3,235,600.00	116,951.00
งบเงินอุดหนุน	408,400.00	116,100.00
รวม	30,795,500.00	10,470,371.68
ผลต่าง รับ-จ่าย		748,610.75

Hah

(นางสาริณี หินเฮวี่)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ยุทธนา พงษ์เฉลิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

(นายพรเทพ ราชวัตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	ธนาคาร กรุงไทย สาขา พระพุทธบาท	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9832473500	
		บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		3,381,735.90
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน
RV-00082/67 วันที่ 29/2/2567	วันที่ 1/3/2567	300
	รวม	300.00
หัก : เชื่คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
เลขที่เชื่ค	วันที่	จำนวนเงิน
10010275	28/12/2558	(3,600.00)
10048814	23/5/2561	(525.00)
10048822	23/5/2561	(525.00)
10103901	27/4/2566	(900.00)
	รวม	(5,550.00)
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)		
หัก : รายการรอกการตรวจสอบ		(25,333.92)
		(25,333.92)
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี		
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		3,351,151.98
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวศิริภรณ์ ธรรมสังกุล) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ลงชื่อ..... (นางสาวริณี หินเฑาะว์) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

สำนักงาน รหัสสาขา 1273
Office

บัญชีเลขที่ 83-2-47350-0
Account No.

สาขาพระพุทธรบาท

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนทอง



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4322061



SA JA 4322061

28/02/67	1273	SDTRC	+++++++795,152.21	*****3,381,735.90	580678
01/03/67	1273	OTOS	-----9,000.00	*****3,372,735.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----8,690.00	*****3,364,045.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----9,500.00	*****3,354,545.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----9,000.00	*****3,345,545.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----9,500.00	*****3,336,045.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----8,690.00	*****3,327,355.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----7,000.00	*****3,320,355.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----9,172.00	*****3,311,183.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----8,500.00	*****3,302,683.90	560281
01/03/67	1273	OTOS	-----7,724.00	*****3,294,959.90	560281

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

จ.หนองบัว อ.สระบุรี

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (หมายเลขบัญชีธนาคาร 9832473500)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,399,793.64
1/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00064/67	2,835.00		2,402,628.64
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00233/67		769.55	2,401,859.09
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00234/67		2,236.00	2,399,623.09
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00235/67		2,381.25	2,397,241.84
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00236/67		4,567.85	2,392,673.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00237/67		25,830.00	2,366,843.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00238/67		8,130.00	2,358,713.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00239/67		7,550.00	2,351,163.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00240/67		9,000.00	2,342,163.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00241/67		9,000.00	2,333,163.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00242/67		8,700.00	2,324,463.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00243/67		9,500.00	2,314,963.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00244/67		9,500.00	2,305,463.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00245/67		9,000.00	2,296,463.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00246/67		7,000.00	2,289,463.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00247/67		4,500.00	2,284,963.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00248/67		9,500.00	2,275,463.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00249/67		500.00	2,274,963.99
1/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00250/67		500.00	2,274,463.99
5/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00251/67		15,300.00	2,259,163.99
6/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00067/67	8,545.00		2,267,708.99
9/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00069/67	6,050.00		2,273,758.99
13/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00072/67	6,550.00		2,280,308.99
13/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00252/67		14,735.05	2,265,573.94
13/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00253/67		9,484.00	2,256,089.94
13/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00254/67	587,419.15		2,843,509.09
13/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00255/67	169,383.68		3,012,892.77
15/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00074/67	500.00		3,013,392.77
16/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00075/67	7,740.00		3,021,132.77
22/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00078/67	210.00		3,021,342.77
23/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00079/67	16,750.00		3,038,092.77
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00257/67		64,942.14	2,973,150.63
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00258/67		7,000.00	2,966,150.63
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00259/67		10,500.00	2,955,650.63

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

อ.หนองโดน จ.สระบุรี

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (หมายเลขบัญชีธนาคาร 9832473500)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00260/67		21,010.00	2,934,640.63
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00261/67		20,787.53	2,913,853.10
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00262/67		3,890.00	2,909,963.10
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00263/67		3,833.05	2,906,130.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00264/67		10,836.00	2,895,294.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00265/67		1,785.00	2,893,509.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00266/67		32,270.00	2,861,239.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00267/67		42,400.00	2,818,839.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00268/67		3,000.00	2,815,839.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00269/67		57,960.00	2,757,879.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00270/67		10,000.00	2,747,879.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00271/67		10,000.00	2,737,879.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00272/67		9,660.00	2,728,219.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00273/67		80,760.00	2,647,459.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00274/67		9,660.00	2,637,799.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00275/67		11,000.00	2,626,799.05
23/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00276/67		4,000.00	2,622,799.05
27/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00278/67		65,219.28	2,557,579.77
27/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00279/67		4,800.00	2,552,779.77
27/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00280/67		13,000.00	2,539,779.77
28/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00081/67	15,920.00		2,555,699.77
28/2/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00281/67		795,152.21	3,350,851.98
29/2/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00082/67	300.00		3,351,151.98
		รวม	1,617,355.04	665,996.70	

Hhe

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	544,200.00	544,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (133-6-00867-9)	1101030101.001	147,418.71	-	875,054.21	587,419.15	435,053.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9832477913)	1101030101.001	-	-	665,996.70	665,996.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9864939475)	1101030101.001	169,383.68	-	1,545,521.12	964,535.89	750,368.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051650605556)	1101030102.001	1,090.49	-	-	-	1,090.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (133-0-16302-8)	1101030102.001	1,473.52	-	4.21	-	1,477.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-2-08796-2)	1101030102.001	4,037.70	-	-	3,000.00	1,037.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-2-13479-1)	1101030102.001	701,968.26	-	3,000.00	-	704,968.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-2-13997-9)	1101030102.001	267.02	-	-	-	267.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9832473500)	1101030102.001	2,399,793.64	-	1,617,355.04	665,996.70	3,351,151.98	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ - บุคคลภายนอก	1102030102.001	124,275.00	-	-	-	124,275.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,150.00	-	59,415.00	62,040.00	81,525.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	29,026.16	-	-	-	29,026.16
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	35,477.00	-	-	-	35,477.00	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-บพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	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	-	-	-	8,685,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,268,256.35	-	-	-	1,268,256.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,894,000.00	-	-	-	2,894,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	585,143.01	-	-	-	585,143.01
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,284.01	-	-	-	9,284.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	348,900.00	-	25,830.00	-	374,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	136,804.69	-	-	-	136,804.69
ถน	1208010101.001	56,019,479.94	-	-	-	56,019,479.94	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. หงอโตน
จ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,926,070.06	-	-	-	11,926,070.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,640,156.01	-	-	-	25,640,156.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,923,827.35	-	-	-	13,923,827.35
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	15,300.00	15,300.00	-	-
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,480.40	10,480.40	-	-	-
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.58	66.58	-	-	-
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,188.07	2,188.07	43.09	-	43.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	741,001.07	741,001.07	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,742.00	4,742.00	4,742.00	-	4,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18.83	83,019.28	83,019.28	-	18.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนแจ้งหวัด	2111020199.999	-	44,169.00	-	-	-	44,169.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	56,420.00	15,300.00	-	-	41,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	829,243.26	-	-	-	829,243.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	734,800.00	-	-	-	734,800.00
เงินและสม	3102010101.001	-	66,489,803.30	-	-	-	66,489,803.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,190,367.21	-	-	-	7,190,367.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	125,600.00	-	-	-	125,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	3,800.00	-	500.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,123.00	-	2,860.00	-	6,983.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,740.00	-	4.21	-	3,744.21
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	180,475.00	-	59,415.00	-	239,890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,772.53	-	57,282.63	-	234,055.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดนอ	4402010102.001	-	2,102,730.90	-	1,481,849.86	-	3,584,580.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	682,929.39	-	504,521.84	-	1,187,451.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,765.71	-	6,388.63	-	25,154.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	663,748.07	-	329,492.07	-	993,240.14
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	116,715.68	-	-	-	116,715.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,895.35	-	-	-	9,895.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	453,877.00	-	40,943.00	-	494,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จําศาล	4402010115.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,625,889.00	-	544,200.00	-	4,170,089.00
เงินเดือน	5101010101.001	817,810.00	-	171,700.00	-	989,510.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	651,360.00	-	162,840.00	-	814,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,320.00	-	88,830.00	-	444,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,040.00	-	21,010.00	-	105,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,968.00	-	4,742.00	-	23,710.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	15,000.00	-	91,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,910.00	-	-	-	375,910.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,030.00	-	-	-	1,030.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,155.00	-	2,381.25	-	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	2,369,069.60	-	1,579.55	-	2,370,649.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,371.00	-	1,000.00	-	226,371.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,148.00	-	-	-	84,148.00	-
ค่าจ้างหนาบรึกการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,689,709.86	-	95,990.94	-	1,785,700.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	20.00	-	20.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,099.00	-	-	-	204,099.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,370.74	-	-	-	9,370.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,333.66	-	-	-	21,333.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	224.00	-	406.00	-	630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,425.55	-	-	-	20,425.55	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	80,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,700.00	-	8,675.00	-	43,375.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,160,000.00	-	545,200.00	-	2,705,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	137,424.99	-	-	-	137,424.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
รวม	รวม	112,006,578.04	112,006,578.04	7,369,598.42	7,369,598.42	115,006,640.62	115,006,640.62