



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๖๗๐๒/

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเปรมจิตต์ จุ่มสุพรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

- ทราบ

(นายพิชิต วิทยาขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕.๓.๒๕

- ทราบ

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

- เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นางสาวอุไร โสภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	5,354.00	-	381,985.28	386,739.28	600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000192005)	1101030101.001	-	-	76,145.00	76,145.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009655000115)	1101030101.001	-	-	1,453,798.14	1,453,798.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00230-7)	1101030101.001	-	-	744,204.86	744,204.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652517955)	1101030102.001	16,161,469.34	-	287,945.00	1,602,601.14	14,846,813.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652909253)	1101030102.001	213,856.05	-	300,534.28	200,000.00	314,390.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020024172809)	1101030102.001	14,830,003.37	-	-	76,145.00	14,753,858.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3380246581)	1101030102.001	733,803.19	-	1,999,379.22	1,622,505.86	1,110,676.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309654087225)	1101030199.001	57,022.37	-	-	-	57,022.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,712.00	-	202,100.00	41,712.00	202,100.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	400,000.00	300,000.00	600,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309654087225)	1104010101.001	-	-	113.73	-	113.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	808,877.84	-	-	-	808,877.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,514,000.00	-	-	-	2,514,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,652,246.86	-	-	-	1,652,246.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	832,000.00	-	-	-	832,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	240,641.70	-	-	-	240,641.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,516,017.57	-	-	-	9,516,017.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,844,231.69	-	-	-	6,844,231.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	853,100.00	-	26,500.00	26,500.00	853,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	673,479.06	-	-	-	673,479.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,094,600.00	-	-	-	2,094,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	376,854.60	-	-	-	376,854.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,868.85	-	-	-	3,868.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,737.70	-	-	-	7,737.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	729,600.00	-	-	-	729,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	598,117.26	-	-	-	598,117.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,414.00	-	-	-	33,414.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,411.00	-	-	-	33,411.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	46,353.00	-	-	-	46,353.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,625.70	-	-	-	96,625.70
ถนน	1208010101.001	35,810,115.38	-	488,000.00	-	36,298,115.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,163,295.89	-	-	-	27,163,295.89
สะพาน	1208020101.001	1,378,000.00	-	-	-	1,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,268,908.33	-	-	-	1,268,908.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,861,551.66	-	488,000.00	488,000.00	9,861,551.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,719,979.36	-	-	-	7,719,979.36
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	14,032.50	-	-	-	14,032.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,723.40	736,498.40	836,355.00	-	113,580.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	288,709.02	34,205.56	21,389.56	-	275,893.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	408,000.00	408,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,311.13	3,311.13	347.81	-	347.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,970.00	4,970.00	5,370.00	-	5,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	292.43	292.43	4,721.72	-	4,721.72
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,816.00	2,516,485.57	2,790,949.57	-	287,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,816.00	12,816.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,737.00	343,737.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	0.02	-	-	-	0.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	35,250.00	-	300.00	-	35,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน เงินฝากประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโนนหนองบัว-โนนสว่าง	2111020199.999	-	24,100.00	-	-	-	24,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน เงินฝากประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คล.สายทางของเขื่อน-นาโพธิ์ใหญ่พร	2111020199.999	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน ตกเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศ อบต.คอนใหญ่	2111020199.999	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือน รายได้ค่าธรรมเนียมประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 รอส่งคืน อบจ.	2111020199.999	-	-	5,382.00	5,382.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 12 เดือน	2112010101.001	-	60,650.00	22,800.00	37,750.00	-	75,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา 12 เดือน	2207020102.001	-	713,856.05	-	534.28	-	714,390.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 12 เดือน	2208010101.001	-	121,975.00	-	-	-	121,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,379,725.13	-	-	-	49,379,725.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,412.00	-	19,369.00	-	20,781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	232.80	-	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,161.00	-	-	-	6,161.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเสริมเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	12,570.00	5,382.00	885.00	-	8,073.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,940.00	-	-	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,044.00	-	-	-	1,044.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,660.00	-	-	-	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,480.23	-	113.73	-	6,593.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,968.52	-	-	2,968.52	-	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	94,986.00	-	31,664.00	-	126,650.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,150.00	-	2,100.00	-	29,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,842.24	-	33,924.42	-	164,766.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,983,855.24	-	1,069,101.05	-	4,052,956.29

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
จังหวัดลพบุรี

จ.อนุชราชธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	516,197.39	-	390,087.19	-	906,284.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,315.64	-	4,403.13	-	23,718.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	872,355.83	-	329,846.65	-	1,202,202.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,844.18	-	-	-	12,844.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,155.51	-	-	-	14,155.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	118,442.00	-	34,934.00	-	153,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,068,790.00	-	-	-	7,068,790.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,681,533.00	-	430,060.00	-	2,111,593.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,733.00	-	14,500.00	-	69,233.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00	-	37,810.00	-	138,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,044.00	-	148,733.00	-	661,777.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	835,560.00	-	208,890.00	-	1,044,450.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	18,975.00	-	18,975.00	-	37,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,325.00	-	11,000.00	-	54,325.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,000.00	-	25,600.00	-	134,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,440.00	-	1,860.00	-	9,300.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	176,815.00	-	-	84,624.46	92,190.54	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,102.00	-	-	-	3,102.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,925.00	-	-	-	56,925.00	-
บ้านหนึ่งบ้านถนอม	5101040199.999	84,625.00	-	-	-	84,625.00	-
ค่าใช้จ่ายตามกรมการมีกรม - ในประเทศ	5102010199.001	20,560.00	-	-	-	20,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,960.00	-	592.00	-	6,552.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	285,499.05	-	80,120.00	-	365,619.05	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,841.00	-	31,630.00	15,815.00	35,656.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,651,454.86	-	1,930.00	-	1,653,384.86	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	336,780.00	-	111,000.00	-	447,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,180.84	-	82,846.68	-	165,027.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00	-	-	-	1,498.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,403.60	-	-	-	29,403.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,948.00	-	2,948.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,515.87	-	-	-	28,515.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,200.00	-	34,500.00	-	41,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,605.00	-	875.00	-	21,480.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,950.00	-	-	-	97,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	354,833.98	-	49,140.28	-	403,974.26	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,680.00	-	16,920.00	-	84,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	827,067.80	-	772,200.00	-	1,599,267.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,793,100.00	-	-	-	2,793,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,313,025.75	-	461,167.61	-	1,774,193.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,906.00	-	-	-	66,906.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	34,282.50	-	39,200.00	-	73,482.50	-
รวม	รวม	109,416,926.54	109,416,926.54	13,546,083.17	13,546,083.17	111,747,370.36	111,747,370.36

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวปรมจิตต์ จุฬพรรมณ)
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายวิระพล ชำนาญเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวอุไร ไสภาพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,976,389.49	ยอดยกมา	32,001,508.32
	รายรับ	
20,781.00	รายได้ภาษี	19,369.00
29,945.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	(4,254.20)
1,044.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
20,314.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,082.25
126,650.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	31,664.00
29,450.00	รายได้อื่น	2,100.00
7,068,790.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
6,530,304.47	รายได้ภาษีจัดสรร	1,862,296.44
13,834,479.53	รวม	1,914,257.49
203,822.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	41,712.00
700,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
26,514.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	26,500.00
726,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	488,000.00
15,696,237.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,067,133.66
1,768,739.00	เงินรับฝากระยะสั้น	439,985.00
74,501.54	เงินรับฝากระยะยาว	534.28
22,412.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,218,227.24	รวม	5,363,864.94
33,052,706.77	รวมรายรับ	7,278,122.43

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

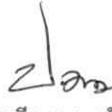
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,488,530.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	829,723.54
141,550.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
420,774.26	ค่าตอบแทน	49,140.28
2,270,125.14	ค่าใช้จ่าย	114,397.00
407,967.05	ค่าวัสดุ	128,620.00
198,877.12	ค่าสาธารณูปโภค	85,794.68
29,910.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,815.00
1,599,267.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	772,200.00
2,858,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	7,000.00
140,388.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,200.00
1,774,193.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	461,167.61
14,329,683.77	รวม	2,503,058.11
405,922.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	202,100.00
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	400,000.00
275,893.02	เงินลงทุนระยะยาว	-
350,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	26,500.00
1,216,832.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	976,000.00
15,026,181.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,703,763.09
1,720,259.00	เงินรับฝากระยะสั้น	384,735.00
20,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
19,615,937.94	รวม	5,693,098.09
33,945,621.71	รวมรายจ่าย	8,196,156.20
(892,914.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(918,033.77)
31,083,474.55	ยอดยกไป	31,083,474.55

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวเปรมจิตต์ จอมสุพรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายวีระพล ชำนาญเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวอุไร โสกาพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
20,781.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,369.00
20,781.00	รวม รายได้ภาษี		19,369.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
601.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
6,161.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
8,073.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	(4,497.00)
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
13,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
29,945.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		(4,254.20)
	รายได้ค่าปรับ		
1,044.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
1,044.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
2,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
2,660.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
5,200.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้จากค่าเช่า		
2,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
2,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
17,346.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	113.73
2,968.52	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,968.52
20,314.66	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,082.25
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,650.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	31,664.00
126,650.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		31,664.00
	รายได้อื่น		
29,250.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,100.00
200.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
29,450.00	รวม รายได้อื่น		2,100.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
164,766.66	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,924.42
4,052,956.29	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,069,101.05
906,284.58	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	390,087.19
23,718.77	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,403.13
1,202,202.48	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	329,846.65
12,844.18	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
14,155.51	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
153,376.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,934.00
6,530,304.47	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,862,296.44
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,068,790.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
7,068,790.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-
13,834,479.53	รวมทั้งสิ้น		1,914,257.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
54,325.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,000.00
9,300.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,860.00
37,950.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	18,975.00
92,190.54	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	(84,624.46)
3,102.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
138,810.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	37,810.00
134,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,600.00
84,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,920.00
1,044,450.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	208,890.00
46,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,111,593.00	เงินเดือน	5101010101.001	430,060.00
661,777.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	148,733.00
69,233.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
4,488,530.54	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		829,723.54
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
84,625.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
56,925.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
141,550.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
16,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
403,974.26	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,140.28
420,774.26	รวม ค่าตอบแทน		49,140.28
	ค่าใช้จ่ายสอย		
11,378.28	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
447,780.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,000.00
8,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
20,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
6,552.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	592.00
1,653,384.86	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,930.00
2,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
97,950.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
21,480.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	875.00
2,270,125.14	รวม ค่าใช้สอย		114,397.00
	ค่าวัสดุ		
41,700.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,500.00
310,267.05	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	80,120.00
56,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,000.00
407,967.05	รวม ค่าวัสดุ		128,620.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
29,403.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
2,948.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,948.00
1,498.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
165,027.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,846.68
198,877.12	รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,794.68
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
29,910.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	15,815.00
29,910.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		15,815.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,599,267.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	772,200.00
1,599,267.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		772,200.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,793,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-
35,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,000.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,858,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
66,906.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
73,482.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,200.00
140,388.50	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		39,200.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,774,193.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	461,167.61

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,774,193.36	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		461,167.61
14,329,683.77	รวมทั้งสิ้น		2,503,058.11

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		347.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,721.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		0.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	35,550.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหนองบัว-โนนสว่าง	24,100.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางฮ้องเฮือ-นาพ่อใหญ่พร	2,800.00	
ตกเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565	600.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศ อบต.คอนใหญ่	4,900.00	107,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		75,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		714,390.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,975.00
รวม		<u><u>1,030,354.88</u></u>

สรุปงบการเงินปี 2569

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 019652517955

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			14,756,707.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/01/2569	64418982	(2,524.50)	
รวม			(2,524.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ (1669)	11/2/69	(3,850.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ (1669)	12/2/2569	(3,150.00)	
บันทึกรับเงินผิดธนาคาร	SR-0008769	(370.00)	
รายงานทำเช็คที่ 175/69 จ่ายเงินสด. ชุมชน โดยยังไม่ได้โอนเงินจากบัญชีศก. ชุมชนแต่โอนเงินจากบัญชีขอบต.ดอน ใหญ่	รายงานทำเช็คที่ 175/69	100,000.00	
รวม			92,630.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			14,846,813.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิญา ฉิมสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

5 มี.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเปรมจิตต์ จอมสุพรรณิณี.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 5 มี.ค. 2569

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 019652909253

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			414,020.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรับเงินผิดธนาคาร	SR-00087/69	370.00	
รายงานทำเช็คที่ 175/69 จ่ายเงินสด. ชุมชน โดยยังไม่ได้โอนเงินจากบัญชีศก. ชุมชนแต่โอนเงินจากบัญชีขอต.ดอน ใหญ่	รายงานทำเช็คที่ 175/69	(100,000.00)	
รวม			(99,630.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			314,390.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิญา ฉิมสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 5 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเปรมจิตต์ จุ่มสุพรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 5 มี.ค. 2569

อ.ศรีเมืองใหม่

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3380246581

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			1,559,693.57
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้	27/2/2026	(449,017.02)	
รวม			(449,017.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			1,110,676.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิญา ฉิมสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 5 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....(นางสาวเปรมจิตต์...จุมสุพรรณ).....)

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 5 มี.ค. 2569