



ที่ อบ ๗๖๗๐๒/ ๒๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่  
อำเภอศรีเมืองใหม่ อบ ๓๔๒๕๐

๒

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่ ได้จัดทำรายงานรับจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิษฐา ปาทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐๔๕ - ๔๒๙๕๕๒

มือถือ ๐๘๑-๗๐๐๕๐๘๒ (อภิญา)





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๗๖๗๐๒/

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเปรมจิตต์ จุ่มสุพรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- ทราบ

(นางสาวชนิษฐา ปาทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

- เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นางสาวชนิษฐา ปาทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 31,092,429.01                                   | ยอดยกมา                                              | 32,112,108.77                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 213,199.53                                      | รายได้ภาษี                                           | 87,035.49                                  |
| 27,468.90                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 7,608.50                                   |
| 2,100.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 2,100.00                                   |
| 11,120.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 2,220.00                                   |
| 2,000.00                                        | รายได้จากค่าเช่า                                     | -                                          |
| 84,622.50                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                          |
| 253,712.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 26,612.00                                  |
| 4,570.02                                        | รายได้อื่น                                           | 4,500.00                                   |
| 13,894,523.10                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,767,463.97                               |
| 12,912,708.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 769,500.00                                 |
| 27,406,024.05                                   | รวม                                                  | 2,667,039.96                               |
| 571,006.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 103,536.00                                 |
| 300,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                          |
| 823,600.00                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 582,000.00                                 |
| 26,580,895.74                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,663,538.26                               |
| 3,289,907.95                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 370,211.66                                 |
| 259,952.54                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                          |
| 31,457.45                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 31,856,819.68                                   | รวม                                                  | 4,719,285.92                               |
| 59,262,843.73                                   | รวมรายรับ                                            | 7,386,325.88                               |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 8,455,427.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 794,088.00                                 |
| 189,525.00                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 18,975.00                                  |
| 192,500.00                                      | ค่าตอบแทน                                            | 60,200.00                                  |
| 917,474.69                                      | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 104,085.00                                 |
| 345,290.00                                      | ค่าวัสดุ                                             | 115,887.00                                 |
| 442,814.17                                      | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 105,842.67                                 |
| 129,947.00                                      | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 129,947.00                                 |
| 2,333,971.40                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 430,400.00                                 |
| 5,949,100.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 676,300.00                                 |
| 523,225.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 160,265.00                                 |
| 2,391,521.43                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 327,966.45                                 |
| 21,870,795.69                                   | รวม                                                  | 2,923,956.12                               |
| 571,006.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -                                          |
| 300,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                          |
| 190,029.28                                      | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                          |
| 6,353,200.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 1,126,000.00                               |
| 618,600.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 575,000.00                                 |

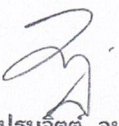


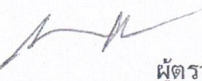
## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 25,369,246.27                                   | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น             | 2,888,495.32                               |
| 3,364,323.95                                    | เงินรับฝากระยะสั้น              | 369,911.66                                 |
| 103,000.00                                      | เงินรับฝากระยะยาว               | -                                          |
| 36,869,405.50                                   | รวม                             | 4,959,406.98                               |
| 58,740,201.19                                   | รวมรายจ่าย                      | 7,883,363.10                               |
| 522,642.54                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (497,037.22)                               |
| 31,615,071.55                                   | ยอดยกไป                         | 31,615,071.55                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางสาวเปรมจิตต์ จอมสุพรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวชนิษฐา ปาทอง)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นางสาวชนิษฐา ปาทอง)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่



## องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจิม     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |            |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | 48,106.00  |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | 165,093.53 |
| รวม รายได้ภาษี                                                               |                | 213,199.53 |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | 552.90     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 1,646.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา       | 4401030110.001 | 110.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9                              | 4401030116.001 | 13,290.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 490.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนี้ แผ่นเชื้อเพลิง                  | 4401030130.001 | 3,680.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 7,500.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | 200.00     |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                       |                | 27,468.90  |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                         |                |            |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | 2,100.00   |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                            |                | 2,100.00   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                           | 4401050102.001 | 2,500.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | 8,500.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 100.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | 20.00      |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                           |                | 11,120.00  |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                      |                |            |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                                          | 4401060199.001 | 2,000.00   |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                                         |                | 2,000.00   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | 83,152.50  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | -          |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                                       | 4401070199.001 | 1,470.00   |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                              |                | 84,622.50  |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                        |                |            |
| รายได้จากประปา                                                               | 4401090101.001 | 253,712.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                           |                | 253,712.00 |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                            |                |            |
| รายได้จากการบริจาค                                                           | 4401100103.001 | 70.02      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        | 4401100199.001 | 4,500.00   |
| รวม รายได้อื่น                                                               |                | 4,570.02   |



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 302,778.96    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 8,308,895.16  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 2,079,515.95  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 37,863.91     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 2,846,006.90  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 25,788.71     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 25,796.51     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 267,877.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 13,894,523.10 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 12,912,708.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 12,912,708.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 27,406,024.05 |

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่  
รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจรัญ            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 3,705,450.00        |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 704,322.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 94,500.00           |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 207,900.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,398,662.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,729,520.00        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 87,285.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 240,700.00          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 16,740.00           |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020199.001 | 132,274.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 2,700.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 54,200.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 81,174.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>8,455,427.00</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 170,775.00          |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                 | 5101040202.001 | 18,750.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>189,525.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 175,700.00          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 16,800.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>192,500.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 123,730.00          |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 11,920.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 45,600.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 42,207.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 48,769.69           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 544,636.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 7,000.00            |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 4,267.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 21,080.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 46,665.00           |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                             | 5104030299.001 | 21,600.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>917,474.69</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 278,590.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 59,700.00           |



## องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 7,000.00             |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                                      |                | <b>345,290.00</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 373,572.36           |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 1,099.61             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 66,190.20            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 1,952.00             |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>442,814.17</b>    |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                          |                |                      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป                                    | 5104010104.003 | 129,947.00           |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                      |                | <b>129,947.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,139,168.93         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 30,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน   | 5107010110.001 | 164,802.47           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>2,333,971.40</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,949,100.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>5,949,100.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 15,420.00            |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               | 5212010199.002 | 67,590.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 440,215.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>523,225.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,391,521.43         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>2,391,521.43</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>21,870,795.69</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                         |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                             | 1101010101.001 | 9,141.80      | -            | 123,802.13         | 123,070.81   | 19,873.12     | -            |
| เงินฝากกระแหว่งการคลัง                                  | 1101020501.001 | -             | -            | 670,300.00         | 670,300.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000192005)       | 1101030101.001 | -             | -            | 124,854.54         | 124,854.54   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009655000115)       | 1101030101.001 | -             | -            | 1,256,592.94       | 1,256,592.94 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00230-7)      | 1101030101.001 | -             | -            | 6,138,810.21       | 6,138,810.21 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652517955)         | 1101030102.001 | 22,196,896.56 | -            | 5,308,071.62       | 1,394,417.94 | 26,110,550.24 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652909253)         | 1101030102.001 | 10,180.30     | -            | -                  | -            | 10,180.30     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020024172809)         | 1101030102.001 | 3,620,045.86  | -            | -                  | 124,854.54   | 3,495,191.32  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3380246581)           | 1101030102.001 | 6,219,698.26  | -            | 1,876,137.02       | 6,172,704.70 | 1,923,130.58  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309654087225)    | 1101030199.001 | 56,145.99     | -            | -                  | -            | 56,145.99     | -            |
| ลูกหนี้เงินปัน                                          | 1102010102.001 | 103,536.00    | -            | -                  | 103,536.00   | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน | 1102030102.001 | 700,000.00    | -            | -                  | -            | 700,000.00    | -            |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล     | 1203020199.006 | 190,029.28    | -            | -                  | -            | 190,029.28    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                           | 1205020101.001 | 2,514,000.00  | -            | -                  | -            | 2,514,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                          | 1205020103.001 | -             | 1,459,901.74 | -                  | -            | -             | 1,459,901.74 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                  | 1205030101.001 | 594,000.00    | -            | -                  | -            | 594,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                 | 1205030103.001 | -             | 184,708.36   | -                  | -            | -             | 184,708.36   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                           | 1205040101.001 | 9,516,017.57  | -            | -                  | -            | 9,516,017.57  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                          | 1205040103.001 | -             | 5,777,396.25 | -                  | -            | -             | 5,777,396.25 |
| ค่าที่ดินที่ดำเนินการ                                   | 1206010101.001 | 698,100.00    | -            | -                  | 7,000.00     | 691,100.00    | -            |



# องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

## งบทดลอง

### ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|
|                                                |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน              | 1206010103.001 | -             | 595,489.05    | -                  | -        | -             | 595,489.05    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                       | 1206020101.001 | 2,052,000.00  | -             | -                  | -        | 2,052,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      | 1206020103.001 | -             | 114,066.85    | -                  | -        | -             | 114,066.85    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          | 1206030101.001 | -             | -             | 15,000.00          | -        | 15,000.00     | -             |
| ครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์                  | 1206040101.001 | -             | -             | 30,000.00          | -        | 30,000.00     | -             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 605,600.00    | -             | -                  | 8,000.00 | 597,600.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 412,913.79    | -                  | -        | -             | 412,913.79    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         | 1206120101.001 | 33,414.00     | -             | -                  | -        | 33,414.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 1206120103.001 | -             | 26,282.62     | -                  | -        | -             | 26,282.62     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                   | 1206130101.001 | 100,000.00    | -             | -                  | -        | 100,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                  | 1206130103.001 | -             | 99,995.00     | -                  | -        | -             | 99,995.00     |
| ครุภัณฑ์สวน                                    | 1206150101.001 | 99,600.00     | -             | -                  | -        | 99,600.00     | -             |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   | 1206160101.001 | 162,000.00    | -             | -                  | -        | 162,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -             | 23,373.69     | -                  | -        | -             | 23,373.69     |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 31,772,968.38 | -             | 1,052,000.00       | -        | 32,824,968.38 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 16,466,883.57 | -                  | -        | -             | 16,466,883.57 |
| สะพาน                                          | 1208020101.001 | 1,378,000.00  | -             | -                  | -        | 1,378,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                         | 1208020103.001 | -             | 1,131,108.33  | -                  | -        | -             | 1,131,108.33  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 8,305,551.66  | -             | -                  | -        | 8,305,551.66  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 7,027,382.84  | -                  | -        | -             | 7,027,382.84  |



ประเภทของ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดคงมา    |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------|
|                                                                                      |                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                   | 1211010101.001 | 396,000.00 | -             | 1,081,000.00       | 396,000.00 | -             | -      |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                         | 2101010102.001 | -          | 402,036.85    | 1,269,529.85       | -          | 603,500.00    | -      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                    | 2102040103.001 | -          | 5,665.36      | 5,665.36           | -          | 3,281.13      | -      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                            | 2102040104.001 | -          | 1,500.00      | 1,500.00           | -          | 1,500.00      | -      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก                            | 2102040106.001 | -          | 1,417.76      | 2,832.52           | -          | 8,312.71      | -      |
| ใบสำคัญต่างรายการอื่น                                                                | 2102040110.001 | -          | 31,507.90     | 1,608,967.59       | -          | 600,576.97    | -      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                | 2111020199.004 | -          | -             | 11,705.00          | -          | -             | -      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                             | 2111020199.005 | -          | -             | 358,206.66         | -          | -             | -      |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดกับภาษีบางจังหวัดที่ 6%                                      | 2111020199.009 | -          | 0.02          | -                  | -          | 0.02          | -      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา                                   | 2111020199.999 | -          | 33,000.00     | -                  | 300.00     | 33,300.00     | -      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตกเบิกเบี่ยงยังผู้สูงอายุ ปี 2565                          | 2111020199.999 | -          | 600.00        | -                  | -          | 600.00        | -      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศ อบต.ดอนใหญ่ | 2111020199.999 | -          | 4,900.00      | -                  | -          | 4,900.00      | -      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                           | 2112010101.001 | -          | 49,150.00     | -                  | -          | 49,150.00     | -      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการนครฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                       | 2207020102.001 | -          | 710,180.30    | -                  | -          | 710,180.30    | -      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                            | 2208010101.001 | -          | 209,080.00    | -                  | -          | 209,080.00    | -      |
| เงินสะสม                                                                             | 3102010101.001 | -          | 40,604,987.34 | -                  | -          | 40,604,987.34 | -      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                 | 3102010101.002 | -          | 12,744,632.93 | -                  | -          | 12,744,632.93 | -      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                       | 4401010103.001 | -          | 48,106.00     | -                  | -          | 48,106.00     | -      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                     | 4401010104.001 | -          | 78,058.04     | -                  | 87,035.49  | 165,093.53    | -      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขมขระ                                                   | 4401030103.001 | -          | 552.90        | -                  | -          | 552.90        | -      |



# องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|-----------|---------|------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | -       | 1,607.50   | -                  | 38.50     | -       | 1,646.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่หรือแผนที่                      | 4401030110.001 | -       | 90.00      | -                  | 20.00     | -       | 110.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9                              | 4401030116.001 | -       | 7,974.00   | -                  | -         | -       | 7,974.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -       | 440.00     | -                  | 50.00     | -       | 490.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                    | 4401030130.001 | -       | 3,880.00   | -                  | -         | -       | 3,880.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -       | -          | -                  | 7,500.00  | -       | 7,500.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | -       | 200.00     | -                  | -         | -       | 200.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | -       | -          | -                  | 2,100.00  | -       | 2,100.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการค้าสิ่งขโมยหรือของปลอม                              | 4401050102.001 | -       | 2,500.00   | -                  | -         | -       | 2,500.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                | 4401050103.001 | -       | 6,300.00   | -                  | 2,200.00  | -       | 8,500.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                                        | 4401050107.001 | -       | 100.00     | -                  | -         | -       | 100.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | -       | -          | -                  | 20.00     | -       | 20.00      |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                                                          | 4401060199.001 | -       | 2,000.00   | -                  | -         | -       | 2,000.00   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | -       | 70,870.09  | -                  | -         | -       | 70,870.09  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 0.76    | -          | -                  | -         | 0.76    | -          |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                                       | 4401070199.001 | -       | 1,470.00   | -                  | -         | -       | 1,470.00   |
| รายได้จากประปา                                                               | 4401090101.001 | -       | 227,100.00 | -                  | 26,612.00 | -       | 253,712.00 |
| รายได้จากภาษีจาก                                                             | 4401100103.001 | -       | 70.02      | -                  | -         | -       | 70.02      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                        | 4401100199.001 | -       | -          | -                  | 4,500.00  | -       | 4,500.00   |



## องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |               |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                   |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                  | 4402010101.001 | -            | 274,035.34    | -                  | 28,743.62  | -            | 302,778.96    |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์                           | 4402010102.001 | -            | 7,353,649.97  | -                  | 955,245.19 | -            | 8,308,895.16  |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์                           | 4402010104.001 | -            | 1,720,205.46  | -                  | 359,310.49 | -            | 2,079,515.95  |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์                           | 4402010105.001 | -            | 34,125.67     | -                  | 3,738.24   | -            | 37,863.91     |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์                           | 4402010106.001 | -            | 2,553,606.11  | -                  | 292,400.79 | -            | 2,846,006.90  |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์                           | 4402010110.001 | -            | 16,711.07     | -                  | 9,077.64   | -            | 25,788.71     |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์                           | 4402010111.001 | -            | 25,796.51     | -                  | -          | -            | 25,796.51     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4402010113.001 | -            | 148,429.00    | -                  | 118,948.00 | -            | 267,877.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                           | 4403010101.001 | -            | 12,143,208.00 | -                  | 769,500.00 | -            | 12,912,708.00 |
| เงินเดือน                                         | 5101010101.001 | 3,288,600.00 | -             | 416,850.00         | -          | 3,705,450.00 | -             |
| โบนัส                                             | 5101010102.001 | 704,322.00   | -             | -                  | -          | 704,322.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                  | 5101010103.001 | 84,000.00    | -             | 10,500.00          | -          | 94,500.00    | -             |
| ค่าจ้าง                                           | 5101010113.001 | 184,560.00   | -             | 23,340.00          | -          | 207,900.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                          | 5101010199.001 | 1,308,160.00 | -             | 80,502.00          | -          | 1,388,662.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 5101010199.002 | 1,530,550.00 | -             | 198,970.00         | -          | 1,729,520.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 5101020106.001 | 77,194.00    | -             | 10,091.00          | -          | 87,285.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                       | 5101020108.001 | 213,600.00   | -             | 27,100.00          | -          | 240,700.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                         | 5101020114.001 | 14,880.00    | -             | 1,860.00           | -          | 16,740.00    | -             |
| เงินสมทบ กบค.                                     | 5101020199.001 | 132,274.00   | -             | -                  | -          | 132,274.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                           | 5101020199.002 | 2,700.00     | -             | -                  | -          | 2,700.00     | -             |



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดรวม       |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 49,400.00    | -      | 4,800.00           | -      | 54,200.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                         | 5101040102.001 | 151,800.00   | -      | 18,975.00          | -      | 170,775.00   | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ      | 5101040202.001 | 18,750.00    | -      | -                  | -      | 18,750.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 112,730.00   | -      | 1,200.00           | -      | 113,930.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 10,800.00    | -      | 640.00             | -      | 11,440.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 40,800.00    | -      | 1,600.00           | -      | 42,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 36,367.00    | -      | 5,256.00           | 600.00 | 41,023.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 238,480.00   | -      | 88,387.00          | -      | 336,867.00   | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป  | 5104010104.003 | -            | -      | 129,947.00         | -      | 129,947.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 2,751,769.69 | -      | 29,000.00          | -      | 2,780,769.69 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 49,200.00    | -      | 10,500.00          | -      | 59,700.00    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 474,122.00   | -      | 74,514.00          | -      | 548,636.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 275,313.50   | -      | 88,258.86          | -      | 373,572.36   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 759.70       | -      | 232.91             | -      | 992.61       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 51,456.30    | -      | 7,350.90           | -      | 58,807.20    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 1,952.00     | -      | -                  | -      | 1,952.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | 11,021.76    | -      | -                  | -      | 11,021.76    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์        | 5104030206.001 | 8,000.00     | -      | 15,000.00          | -      | 23,000.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 19,655.00    | -      | 1,425.00           | -      | 21,080.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 27,215.00    | -      | 19,450.00          | -      | 46,665.00    | -      |



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. ศรีเมืองใหม่

อ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์: 17/2567 10:52

หน้า: 7/7

# องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 21,600.00             | -                     | -                    | -                    | 21,600.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                    | 5104040102.001 | 115,500.00            | -                     | 60,200.00            | -                    | 175,700.00            | -                     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                        | 5104040105.001 | 16,800.00             | -                     | -                    | -                    | 16,800.00             | -                     |
| เงินค่าครองชีพ                                                            | 5104040108.001 | 71,099.00             | -                     | 10,075.00            | -                    | 81,174.00             | -                     |
| ค่าเช่าอาคาร - อ่างเก็บน้ำ                                                | 5105010139.001 | 3,802.19              | -                     | -                    | -                    | 3,802.19              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5107010101.001 | 1,765,921.48          | -                     | 430,400.00           | -                    | 2,196,321.48          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 30,000.00             | -                     | -                    | -                    | 30,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น                       | 5107010110.001 | 164,802.47            | -                     | -                    | -                    | 164,802.47            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | 5,272,800.00          | -                     | 676,300.00           | -                    | 5,949,100.00          | -                     |
| ค่าจ้างเหมา - จ้างเหมาทำงานบ้านครัว                                       | 5203010122.001 | 1.00                  | -                     | -                    | -                    | 1.00                  | -                     |
| ค่าจ้างเหมา - จ้างเหมาอื่น                                                | 5203010126.001 | 20,496.44             | -                     | -                    | -                    | 20,496.44             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                        | 5205010101.001 | 15,420.00             | -                     | -                    | -                    | 15,420.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,787,405.28          | -                     | 328,566.45           | -                    | 2,115,971.73          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.002 | 67,590.00             | -                     | -                    | -                    | 67,590.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                            | 5212010199.999 | 282,950.00            | -                     | 160,265.00           | -                    | 443,215.00            | -                     |
| <b>รวม</b>                                                                | <b>รวม</b>     | <b>112,839,546.23</b> | <b>112,839,546.23</b> | <b>23,906,531.56</b> | <b>23,906,531.56</b> | <b>116,281,928.13</b> | <b>116,281,928.13</b> |

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ  
(นางสาวเปรมฤศย์ จอมสพธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวณิษฐา ปาทอง)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ  
(นางสาวณิษฐา ปาทอง)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                 |             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                       |             | 209,080.00 ✓                      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                      |             | 49,150.00 ✓                       |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                 |             | 710,180.30                        |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                 |             | 0.02                              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก   |             | 8,312.71                          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               |             | 3,281.13                          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1       |             | 1,500.00                          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                       |             |                                   |
| เงินประกันการใช้น้ำประปา                                        | 33,300.00 ✓ |                                   |
| ตกเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565                             | 600.00      |                                   |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศ อบต.<br>.ดอนใหญ่ | 4,900.00    | 38,800.00                         |
|                                                                 |             |                                   |
|                                                                 | <b>รวม</b>  | <b><u><u>1,020,304.16</u></u></b> |



| วันที่รับ/จ่ายเงิน | รายการ                                      | รับ    | จ่าย   | คงเหลือ   | หมายเหตุ |
|--------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| ๙ ก.พ. ๖๖          | นายณรงค์ พวงพันธ์                           | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๑,๐๕๐.๐๐ |          |
| ๒๒ มี.ค. ๖๖        | น.ส.นารี วรบุตร                             | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๑,๒๐๐.๐๐ |          |
| ๑๘ เม.ย. ๖๖        | น.ส.กชนิกา บุตรอ่อน                         | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๑,๓๕๐.๐๐ |          |
| ๒๖ เม.ย. ๖๖        | น.ส.พิสมัย ทวีแสง                           | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๑,๕๐๐.๐๐ |          |
| ๒๓ พ.ค. ๖๖         | นายบุญศักดิ์ บุระมาศ                        | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๑,๖๕๐.๐๐ |          |
| ๑๕ มิ.ย. ๖๖        | นายประวิทย์ นามพิมพ์                        | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๑,๘๐๐.๐๐ |          |
| ๑๔ ก.ค. ๖๖         | นายธวัชชัย กันหาพันธ์                       | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๑,๙๕๐.๐๐ |          |
| ๒๔ ก.ค. ๖๖         | นายไพบูลย์ พลพะพันธ์                        | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๑๐๐.๐๐ |          |
| ๑๑ ส.ค. ๖๖         | นายจิรสิน ทวีแสง                            | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๒๕๐.๐๐ |          |
| ๓ ต.ค. ๖๖          | คินเงินนายศักดิ์ดา พุฒชา-รายงานเช็คที่ ๓/๖๗ |        | ๑๕๐.๐๐ | ๓๒,๑๐๐.๐๐ |          |
| ๑๐ ม.ค. ๖๗         | นางบุญสี เอี่ยมศรี                          | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๒๕๐.๐๐ |          |
| ๒๖ ม.ค. ๖๗         | นายประยง สารี                               | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๔๐๐.๐๐ |          |
| ๓๐ ม.ค. ๖๗         | นายสุรสิทธิ์ จิตหนักแน่น                    | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๕๕๐.๐๐ |          |
| ๑ ก.พ. ๖๗          | คินเงินนายประยง สารี                        |        | ๑๕๐.๐๐ | ๓๒,๔๐๐.๐๐ |          |
| ๒๐ ก.พ. ๖๗         | น.ส.รัตติยาภรณ์ พุ่มแก้ว                    | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๕๕๐.๐๐ |          |
| ๒ เม.ย. ๖๗         | น.ส.อรทัย นันทะรักษ์                        | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๗๐๐.๐๐ |          |
| ๑๗ เม.ย. ๖๗        | นายไสว คิริเขียว                            | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๒,๘๕๐.๐๐ |          |
| ๒๒ เม.ย. ๖๗        | นายสมแพง อุ่นศรี                            | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๓,๐๐๐.๐๐ |          |
| ๑๑ มิ.ย. ๖๗        | นางลัดดา โตศาสตร์                           | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๓,๑๕๐.๐๐ |          |
| ๑๙ มิ.ย. ๖๗        | น.ส.วัลยา สัมพงษ์                           | ๑๕๐.๐๐ |        | ๓๓,๓๐๐.๐๐ |          |

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิญญา ฉิมสันเทียะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเปรมจิตต์ จุ่มสุพรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 019652517955

| รายการ                                              |              |             | บาท           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 |              |             | 26,159,107.04 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  |              |             |               |
| วันที่                                              | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน   |               |
| 27/06/2567                                          | 53116252     | (48,626.82) |               |
| รวม                                                 |              |             | (48,626.82)   |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                 |              |             |               |
| รายละเอียด                                          | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน   |               |
| รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยกเลิกเช็ค                | SR 55/67     | 70.02       |               |
| รวม                                                 |              |             | 70.02         |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567        |              |             | 26,110,550.24 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา จิมสันเทียะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 309654087225

| รายการ                                              |                   |           | บาท       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 |                   |           | 56,308.29 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการทระทบยอดอื่น ๆ                 |                   |           |           |
| รายละเอียด                                          | เลขที่เอกสาร      | จำนวนเงิน |           |
| ดอกเบี้ยยังไม่บันทึกรับรู้                          | statement 29/6/67 | (162.30)  |           |
| รวม                                                 |                   |           | (162.30)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567        |                   |           | 56,145.99 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอภิญา จิมสันเทียะ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3380246581

| รายการ                                              |                   |             | บาท          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 |                   |             | 1,936,121.44 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                 |                   |             |              |
| รายละเอียด                                          | เลขที่เอกสาร      | จำนวนเงิน   |              |
| ดอกเบี้ยยังไม่บันทึกรับรู้                          | statement 30/6/67 | (12,990.86) |              |
| รวม                                                 |                   |             | (12,990.86)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567        |                   |             | 1,923,130.58 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอภิญญา พิมพ์นาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....