



ที่ อบ ๗๖๗๐๒/๒๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
อำเภอศรีเมืองใหม่ อบ ๓๔๒๕๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรับจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้จัดทำรายงานรับจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนิษฐา ปาทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๔๒๙๕๕๒

มือถือ ๐๘๑-๗๑๑๕๐๘๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ.๗๖๗๐๒/ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเปรมจิตต์ จุ่มสุพรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

- ทราบ

(นางสาวชนิษฐา ปาทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

- เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายนวนทงษ์ พรมดาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

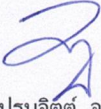
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,092,429.01	ยอดยกมา	29,719,786.97
	รายรับ	
126,164.04	รายได้ภาษี	77,985.39
19,860.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,419.50
8,900.00	รายได้ใบอนุญาต	3,240.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
84,622.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
227,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	48,186.00
70.02	รายได้อื่น	-
12,127,059.13	รายได้ภาษีจัดสรร	3,017,719.45
12,143,208.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,225,565.00
24,738,984.09	รวม	5,374,115.34
467,470.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	98,540.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
241,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	60,000.00
22,917,357.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,798,872.06
2,919,696.29	เงินรับฝากระยะสั้น	372,500.91
259,952.54	เงินรับฝากระยะยาว	5,800.00
31,457.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,137,533.76	รวม	3,335,712.97
51,876,517.85	รวมรายรับ	8,709,828.31
	รายจ่าย	
7,661,339.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	874,306.00
170,550.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,225.00
132,300.00	ค่าตอบแทน	22,800.00
813,389.69	ค่าใช้จ่ายสอย	102,453.00
229,403.00	ค่าวัสดุ	21,000.00
336,971.50	ค่าสาธารณูปโภค	129,765.72
1,903,571.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	159,510.75
5,272,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	671,900.00
362,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	47,800.00
2,063,554.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	166,666.30
18,946,839.57	รวม	2,221,426.77
571,006.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	110,384.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
190,029.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,227,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	844,600.00
43,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,480,750.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,765,594.83
2,994,412.29	เงินรับฝากระยะสั้น	372,500.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

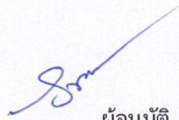
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,000.00	เงินรับฝากกระยะยาว		3,000.00
31,909,998.52		รวม	4,096,079.74
50,856,838.09		รวมรายจ่าย	6,317,506.51
1,019,679.76		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,392,321.80
32,112,108.77		ยอดยกไป	32,112,108.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวเปรมจิตต์ จุ่มสุพรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายนวลหงษ์ พรหมตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,106.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	78,058.04
รวม รายได้ภาษี		126,164.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,607.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	13,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,860.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,152.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,470.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,622.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	227,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		227,100.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	70.02
รวม รายได้อื่น		70.02
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	274,035.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,353,649.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,720,205.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,125.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,553,606.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,711.07

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,796.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	148,929.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,127,059.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,143,208.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,143,208.00
รวมทั้งสิ้น		24,738,984.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,288,600.00
โบนัส	5101010102.001	704,322.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,308,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,530,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,194.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	213,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,880.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	132,274.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,099.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,661,339.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	151,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	18,750.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		170,550.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
รวม ค่าตอบแทน		132,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,530.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,951.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,769.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	470,122.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,267.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,655.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,215.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,600.00
รวม ค่าใช้สอย		813,389.69
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,203.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	229,403.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,313.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,839.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,952.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	336,971.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,708,768.93
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	164,802.47
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,903,571.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,272,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,272,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,420.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,590.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	279,950.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	362,960.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,063,554.98
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,063,554.98
	รวมทั้งสิ้น	18,946,839.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,480.00	-	154,528.56	147,866.76	9,141.80	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	665,900.00	665,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	76,725.00	76,725.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,170,388.28	1,170,388.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,705,534.30	2,705,534.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	23,415,217.46	-	118,587.38	1,336,908.28	22,196,896.56	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,180.30	-	-	-	10,180.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,696,770.86	-	-	76,725.00	3,620,045.86	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,538,992.36	-	4,588,766.16	908,060.26	6,219,698.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	56,145.99	-	-	-	56,145.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	91,692.00	-	110,384.00	98,540.00	103,536.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102030102.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.006	190,029.28	-	-	-	190,029.28	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,514,000.00	-	-	-	2,514,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,459,901.74	-	-	-	1,459,901.74
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	184,708.36	-	-	-	184,708.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,516,017.57	-	-	-	9,516,017.57	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,777,396.25	-	-	-	5,777,396.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	691,100.00	-	7,000.00	-	698,100.00	-

32,112,108.77

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	595,489.05	-	-	-	595,489.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,052,000.00	-	-	-	2,052,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	114,066.85	-	-	-	114,066.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	597,600.00	-	8,000.00	-	605,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	412,913.79	-	-	-	412,913.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,414.00	-	-	-	33,414.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,282.62	-	-	-	26,282.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์สวนาม	1206150101.001	-	-	99,600.00	-	99,600.00	-
พัสดุภัณฑ์สวนาม	1206150102.001	-	-	99,600.00	99,600.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	141,000.00	-	21,000.00	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,373.69	-	-	-	23,373.69
ถนน	1208010101.001	31,290,968.38	-	482,000.00	-	31,772,968.38	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	16,466,883.57	-	-	-	16,466,883.57
สะพาน	1208020101.001	1,378,000.00	-	-	-	1,378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	1,131,108.33	-	-	-	1,131,108.33
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,305,551.66	-	-	-	8,305,551.66	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,027,382.84	-	-	-	7,027,382.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	336,000.00	-	709,000.00	649,000.00	396,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	148,614.18	864,824.18	1,118,246.85	-	402,036.85
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	190,029.28	190,029.28	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,345.30	2,345.30	5,665.36	-	5,665.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,971.96	1,971.96	1,417.76	-	1,417.76
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	64,389.92	1,704,924.11	1,672,042.09	-	31,507.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,705.00	11,705.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	360,795.91	360,795.91	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	0.02	-	-	-	0.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินยืมจากผู้ลงทุน ปี 2565	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินยืมจากผู้ลงทุนที่ขาดทุนสมบัติ ตามประกาศ อบต.ดอนใหญ่	2111020199.999	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	49,150.00	-	-	-	49,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	710,180.30	-	-	-	710,180.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	206,280.00	3,000.00	5,800.00	-	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	-	72.65	-	77,985.39	-	78,058.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	407.40	-	145.50	-	552.90

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	383.50	-	1,224.00	-	1,607.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	7,974.00	-	-	-	7,974.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	50.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,680.00	-	-	-	3,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือฝอย	4401050102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	3,200.00	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
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
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	178,914.00	-	48,186.00	-	227,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	70.02	-	-	-	70.02
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	203,491.27	-	70,544.07	-	274,035.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,437,474.47	-	1,916,175.50	-	7,353,649.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,292,375.81	-	427,828.65	-	1,720,205.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,125.67	-	-	-	34,125.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,959,252.67	-	594,353.44	-	2,553,606.11

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4402010110.001	-	16,711.07	-	-	-	16,711.07
รายได้จากภาษีที่ดิน	4402010111.001	-	16,978.72	-	8,816.79	-	25,796.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	148,929.00	-	-	-	148,929.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,917,643.00	-	2,225,565.00	-	12,143,208.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,871,750.00	-	416,850.00	-	3,288,600.00	-
โบนัส	5101010102.001	704,322.00	-	-	-	704,322.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	10,500.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,220.00	-	23,340.00	-	184,560.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	1,144,640.00	-	163,520.00	-	1,308,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,331,580.00	-	198,970.00	-	1,530,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,103.00	-	10,091.00	-	77,194.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,500.00	-	27,100.00	-	213,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,020.00	-	1,860.00	-	14,880.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	132,274.00	-	-	-	132,274.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,400.00	-	12,000.00	-	49,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	132,825.00	-	18,975.00	-	151,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	6,250.00	-	18,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,330.00	-	23,400.00	-	112,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00	-	2,480.00	-	10,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอนใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	9,600.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,384.00	-	8,983.00	-	36,367.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	224,980.00	-	13,500.00	-	238,480.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,632,919.69	-	118,850.00	-	2,751,769.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,700.00	-	7,500.00	-	49,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	432,122.00	-	42,000.00	-	474,122.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,415.58	-	112,897.92	-	275,313.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	545.70	-	214.00	-	759.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,754.50	-	14,701.80	-	51,456.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,952.00	-	1,952.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,021.76	-	-	-	11,021.76	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,655.00	-	-	-	19,655.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,075.00	-	4,140.00	-	27,215.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,700.00	-	22,800.00	-	115,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,024.00	-	10,075.00	-	71,099.00	-
ค่าเสื่อมราคา - กรงสัตว์	5105010139.001	3,802.19	-	-	-	3,802.19	-
ค่าใช้ซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,606,410.73	-	159,510.75	-	1,765,921.48	-

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจดหมาย - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจดหมายเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	164,802.47	-	-	-	164,802.47	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,600,900.00	-	671,900.00	-	5,272,800.00	-
ค่าจ้างนาย - กรรณิชนงานบ้านครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - กรรณิชนอื่น	5203010126.001	20,496.44	-	-	-	20,496.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,420.00	-	-	-	15,420.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,620,738.98	-	166,666.30	-	1,787,405.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	67,590.00	-	-	-	67,590.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	235,150.00	-	47,800.00	-	282,950.00	-
รวม		107,429,353.66	107,429,353.66	16,486,536.19	16,486,536.19	112,839,546.23	112,839,546.23

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนิษฐา ปาทอง)
รองสัสดี อบต. รัชชการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) นายพลพงษ์ พรหมดาว ผู้แทน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		1,417.76	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,665.36	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันการใช้น้ำประปา	33,000.00		
ตกเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565	600.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศ อบต. .ดอนใหญ่	4,900.00	38,500.00	
รวม		1,015,493.44	