



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ที่ ชม ๗๑๒๐๒.๑/๐๕๙

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้บันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) พร้อมทั้งจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓ วันทำการ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรลงนามในเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อจักได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อนายอำเภอเพื่อทราบต่อไป

(นางสาวกมลฉัตร จันทิมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียน ปลัด อบต.ดอนแก้ว เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาวจรรวณ ดวงจันทร์คำ)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

/เรียน...

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียนนายก อบต.ดอนแก้ว เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป



(นางสาวสุวิมล ศรีโสดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

- เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ



(นายวิชาดี นาวาพิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

คำสั่ง

- เห็นชอบ/ดำเนินการ



(นายนพดล ณ เชียงใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

จ. เชียงใหม่

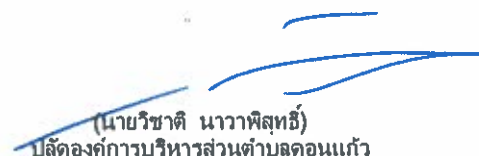
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,730,156.19	ยอดยกมา	47,841,611.15
	รายรับ	
351,045.90	รายได้ภาษี	290,656.82
164,799.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	51,148.50
17,196.00	รายได้ค่าปรับ	7,617.00
41,852.00	รายได้ใบอนุญาต	10,430.00
16,047.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	92,624.88
127,259.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	52,114.00
46,589.49	รายได้อื่น	8,470.00
11,596,440.18	รายได้ภาษีจัดสรร	3,357,756.44
34,358,705.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,183,389.21
46,719,934.46	รวม	22,054,206.85
16,020.00	ลูกหนี้การค้า	-
326,597.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	143,019.76
863,254.07	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,500.00
190,750.40	วัสดุคงเหลือ	-
10,936.18	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,777,459.12	เจ้าหนี้การค้า	2,503,517.38
139,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	135,350.00
35,809,163.30	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,222,137.09
4,359,709.70	เงินรับฝากระยะสั้น	989,741.00
216,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	116,550.00
36,284.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,610.50
49,746,749.64	รวม	13,209,425.73
96,466,684.10	รวมรายรับ	35,263,632.58
	รายจ่าย	
12,738,734.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,703,537.85
126,344.59	ค่าเช่าเหมาบ้าน	-
103,747.84	ค่าตอบแทน	90,147.84
2,430,391.05	ค่าใช้สอย	1,101,933.00
1,107,569.18	ค่าวัสดุ	295,095.98
320,374.43	ค่าสาธารณูปโภค	78,253.84
51,830.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
55,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,491,420.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,991,151.12
844,765.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00
16,257,407.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,121,024.84
42,527,583.68	รวม	11,421,144.47
300.00	ลูกหนี้การค้า	-
147,001.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	146,610.50
729,195.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	441,390.00
19,977.17	เงินลงทุนระยะยาว	-
712,635.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,900.00
1,371,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	308,500.00
7,068,807.72	เจ้าหนี้การค้า	1,756,833.98
123,543.68	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,700.00
35,813,099.51	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,983,421.11
4,818,549.54	เงินรับฝากระยะสั้น	1,151,193.00
96.84	เงินรับฝากระยะยาว	-
50,804,705.94	รวม	12,819,548.59
93,332,289.62	รวมรายจ่าย	24,240,693.06
3,134,394.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	11,022,939.52
58,864,550.67	ยอดยกไป	58,864,550.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุปรียา ศรีโสภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ดอนแก้ว

(นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

(นายนพดล ณ เชียงใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,707,500.00	1,707,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-19272-0)	1101030101.001	-	-	132,407.70	132,407.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-92130-4)	1101030101.001	-	-	16,936,749.21	16,936,749.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-1-24872-3)	1101030102.001	143,733.33	-	284.62	-	144,017.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (691-2-45516-4)	1101030102.001	233,079.84	-	-	-	233,079.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (691-2-49533-6)	1101030102.001	1,014,991.28	-	-	-	1,014,991.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-19271-2)	1101030102.001	15,682,783.14	-	20,631,060.36	9,608,404.59	26,705,438.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,400.00	-	237,790.00	88,900.00	209,290.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	203,600.00	3,600.00	200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,892.00	-	17,755.00	16,643.00	4,004.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	77,226.78	-	-	-	77,226.78
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	168,695.93	-	-	-	168,695.93
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	5,240.25	6,610.50	1,370.25	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	929,134.13	-	-	1,649.51	927,484.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040677233)	1104010101.001	8,267,023.56	-	-	0.87	8,267,022.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31-000-0-01077-2)	1104010101.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002768810)	1203010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (515-2-09053-8)	1203010101.001	8,500,000.00	-	-	-	8,500,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	61,325.39	-	-	-	61,325.39	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,665,000.00	-	-	-	23,665,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,597,315.69	-	-	-	18,597,315.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,763,391.57	-	-	-	6,763,391.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,259,616.06	-	-	-	13,259,616.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,046,158.65	-	-	-	2,046,158.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,839,635.56	-	-	-	2,839,635.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	483,804.17	-	-	-	483,804.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,009,240.00	-	-	-	7,009,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	806,224.58	-	-	-	806,224.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,812,787.99	-	-	-	3,812,787.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,344,031.30	-	-	-	1,344,031.30

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	898,255.00	-	-	-	898,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	155,917.29	-	-	-	155,917.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,328,799.93	-	-	-	1,328,799.93	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	260,589.03	-	-	-	260,589.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	89,660.00	-	-	-	89,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	40,009.89	-	-	-	40,009.89
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	492,800.00	-	-	-	492,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	304,150.96	-	-	-	304,150.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	700.00	-	-	-	700.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	724,500.00	-	-	-	724,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	206,507.07	-	-	-	206,507.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,579,450.00	-	19,900.00	-	1,599,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	785,430.91	-	-	-	785,430.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	77,975.00	-	-	-	77,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	50,214.84	-	-	-	50,214.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	263,675.00	-	-	-	263,675.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	263,662.00	-	-	-	263,662.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	2,672.68	-	-	-	2,672.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,664,290.00	-	-	-	2,664,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,214,637.09	-	-	-	1,214,637.09
ถนน	1208010101.001	66,312,772.65	-	308,500.00	-	66,621,272.65	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	39,538,919.89	-	-	-	39,538,919.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,355,372.37	-	-	-	62,355,372.37	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,264,986.02	-	-	-	32,264,986.02
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	800.00	289,640.88	289,640.88	-	800.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,250.00	1,467,193.10	2,213,876.50	-	751,933.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,904,237.03	2,923,199.03	-	18,962.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	50,224.56	255,224.56	-	205,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,633.50	5,633.50	5,632.10	-	5,632.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	31,073.71	31,073.71	30,290.00	-	30,290.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	741.90	741.90	54.02	-	54.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,263.34	7,263.34	7,130.31	-	7,130.31
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,984,247.07	6,000,607.07	-	16,360.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,000.00	11,700.00	135,350.00	-	132,650.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	27,232.40	27,232.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	148,791.00	120,311.00	319.00	-	28,799.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	30,818.00	950,073.10	919,255.10	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	222.00	222.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย การเกิดเหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	2111020199.999	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	6,742.00	46,854.50	40,112.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	7,339.86	-	-	-	7,339.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	3,503.00	-	-	-	3,503.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบทุนสร้างห้องสมุด	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	776,401.00	6,500.00	-	-	769,901.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	127.80	-	-	-	127.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,014,991.28	-	-	-	1,014,991.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	272,465.00	-	116,550.00	-	389,015.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	172,119,726.23	-	6,610.50	-	172,126,336.73
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	8,566.72	-	144,910.00	-	153,476.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	140,910.00	-	141,110.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51,622.36	-	4,836.82	-	56,459.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,203.00	-	981.00	-	9,184.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	87,105.00	-	26,350.00	-	113,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	900.00	-	300.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	290.00	-	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	13,525.00	-	13,175.00	-	26,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,010.00	-	11,202.50	-	13,212.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	2,500.00	-	5,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,759.00	-	5,117.00	-	11,876.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,700.00	-	8,500.00	-	32,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,712.00	-	880.00	-	3,592.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	510.00	-	1,050.00	-	1,560.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,577.51	-	-	92,624.88	-	16,047.37
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	11,114.00	-	4,580.00	-	15,694.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	24.00	-	18.00	-	42.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	64,961.00	-	47,478.00	-	112,439.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	10,541.49	0.87	2,120.87	-	12,661.49
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,878.00	-	6,350.00	-	30,228.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	395,383.68	-	123,766.79	-	519,150.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,932,785.09	-	-	-	3,932,785.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,222,081.61	-	1,488,034.35	-	2,710,115.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,673.65	-	156,202.81	-	250,876.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,915,577.35	-	941,561.57	-	2,857,138.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,761.04	-	-	-	41,761.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,911.62	-	34,263.22	-	70,174.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	599,433.00	-	612,560.00	-	1,211,993.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,076.70	-	1,367.70	-	2,444.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,063,472.33	-	18,031,689.21	-	34,095,161.54
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	111,843.68	-	-	-	111,843.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	11,700.00	-	11,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,919,018.44	-	1,219,570.98	-	5,138,589.42	-
โบนัส	5101010102.001	1,853,496.32	-	-	-	1,853,496.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,700.00	-	43,754.84	-	178,454.84	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,280.00	-	5,700.00	-	7,980.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	693,000.00	-	241,387.10	-	934,387.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,819,950.00	-	591,526.45	-	2,411,476.45	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,855.50	-	2,618.50	-	10,474.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,278.00	-	72,957.00	-	80,235.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	316,600.00	-	107,378.45	-	423,978.45	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	124,040.00	-	41,250.00	-	165,290.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	807,682.63	-	269,894.21	-	1,077,576.84	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00	-	-	4,657.32	7,342.68	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00	-	14,900.00	-	40,200.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,000.00	-	5,600.00	-	152,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	15,000.00	-	17,100.00	-	32,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	69,880.00	-	18,960.00	-	88,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,890.00	-	-	-	23,890.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,757.09	-	-	-	49,757.09	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	546,600.30	-	229,481.68	-	776,081.98	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	44,250.00	-	-	-	44,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,567.78	-	90,690.00	8,150.00	185,107.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	268,952.90	-	65,614.30	-	334,567.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	869,332.00	-	896,772.00	-	1,766,104.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	100.00	-	-	-	100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,153.49	-	62,310.74	-	209,464.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36.00	-	8,865.50	-	8,901.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,342.10	-	3,272.60	-	12,614.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,170.00	-	-	-	70,170.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,419.00	-	3,805.00	-	19,224.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,936.18	-	-	-	10,936.18	-
ค่าประกันภัยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,545.00	-	-	-	13,545.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	450.00	-	18,566.00	-	19,016.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,420.00	-	9,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	23,475.00	-	25,475.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,600.00	-	82,347.84	-	95,947.84	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	355,590.00	-	67,350.32	-	422,940.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	135,000.00	-	205,000.00	-	340,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,170,100.00	-	1,742,000.00	-	6,912,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,160,168.94	-	44,151.12	-	1,204,320.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	404,765.00	-	-	-	404,765.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,588,122.24	-	1,587,417.40	-	3,175,539.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,548,260.30	-	3,625,822.88	87,558.12	13,086,525.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
รวม		286,093,424.64	286,093,424.64	63,766,816.26	63,766,816.26	309,137,683.61	309,137,683.61

(นางสาวสุพริก ศรีโสดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ดอนแก้ว

(นายวิชาดี นาวาพิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

(นายพดล ณ เชียงใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว