



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ที่ ปจ ๗๖๕๐๒/ ๓๖๕๖๗ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้จัดทำงบบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ขอจัดส่งรายงานงบบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ดงกระทยาม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

-ทราบ

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	952,400.00	952,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04099-5)	1101030101.001	1,433,937.99	-	2,500,036.11	2,198,772.81	1,735,201.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (610-5-00026-6)	1101030101.001	-	-	1,046,799.69	1,046,799.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01610-2-58534-8)	1101030102.001	122,842.68	-	-	-	122,842.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-16979-6)	1101030102.001	41,336,072.08	-	2,866,760.32	1,938,154.73	42,264,677.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-27566-6)	1101030102.001	360,937.37	-	58,678.00	123,880.00	295,735.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (610-2-50642-1)	1101030102.001	662.45	-	-	-	662.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น-ไม่เกิน 3 เดือน (610-4-04996-0)	1101030199.001	1,563,786.91	-	1,992.79	1,992.79	1,563,786.91	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	42,545.00	12,735.00	29,810.00	-
เงินให้กู้ยืม-ระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	879,920.00	-	123,880.00	50,000.00	953,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้านำมาขาย-บริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,050.00	-	16,920.00	18,240.00	17,730.00	-
ค่าสินหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	-	-	1,890.00
ค่าสินหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	971.24	-	-	971.24
ค่าสินหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	1,405.03	-	-	1,405.03
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,890.00	-	-	-	1,890.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,085.16	-	-	-	1,085.16	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,416.53	-	-	243.09	17,173.44	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	252,757.67	-	-	-	252,757.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,815,600.00	-	-	-	2,815,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,242,700.00	-	-	-	5,242,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมอตาการสำนักงาน	1205020103.001	-	1,625,369.47	-	-	-	1,625,369.47
อากาการเพื่อประโยชน์	1205030101.001	775,900.00	-	-	-	775,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอตาการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	189,664.42	-	-	-	189,664.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,595,999.00	-	-	-	2,595,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	553,970.15	-	-	-	553,970.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	472,750.00	-	16,400.00	16,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,877.57	-	-	-	201,877.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,033,199.00	-	-	-	6,033,199.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,249,133.63	-	-	-	2,249,133.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,170.00	-	-	-	299,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	180,393.38	-	-	-	180,393.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	149,153.21	-	-	-	149,153.21	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,560.90	-	-	-	145,560.90
ครุภัณฑ์กาชาดและสุขภาพ	1206050101.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์กาชาดและสุขภาพ	1206050103.001	-	117,798.00	-	-	-	117,798.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	41,837.00	-	-	-	41,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,835.00	-	-	-	41,835.00
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมอครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	4,519.69	-	-	-	4,519.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,971,697.43	-	-	-	2,971,697.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1206100103.001	-	1,506,689.20	-	-	-	1,506,689.20
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานครุ	1206120103.001	-	6,132.88	-	-	-	6,132.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	288,250.00	-	-	-	288,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	283,698.14	-	-	-	283,698.14
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,143,700.00	-	-	-	1,143,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	877,773.96	-	-	-	877,773.96
ถนน	1208010101.001	20,672,988.03	-	447,900.00	-	21,120,888.03	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	6,687,180.12	-	-	-	6,687,180.12
เลื่อน	1208030101.001	493,600.00	-	-	-	493,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เลื่อน	1208030103.001	-	178,930.00	-	-	-	178,930.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,566,093.00	-	-	-	12,566,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,065,175.11	-	-	-	7,065,175.11
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,325.15	144,320.47	144,069.82	-	8,074.50
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,925.76	917,575.46	930,549.70	-	42,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,354.84	3,354.84	1,187.30	-	1,187.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	43.04	86.26	4,340.58	-	4,297.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	728,131.64	728,131.64	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	313,851.04	-	313,851.04
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,324.00	7,324.00	7,324.00	-	7,324.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	20,992.00	20,992.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	4,190.00	3,440.00	-	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน/กิจกรรมบริการ	2111020199.999	-	660.81	-	-	-	660.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อบต.ดงกระเทียม ภายใต้งบการสนับสนุนนำร่องผู้ใหญ่สำหรับเทคโนโลยีการพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลืนไม่สาละหรืออาจจะไม่ได้	2111020199.999	-	-	313,851.04	313,851.04	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาบ้านท้องถิ่นเอื้อประชา	2111020199.999	-	122,401.23	-	-	-	122,401.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	467,999.00	14,999.00	-	-	453,000.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,240,857.37	-	8,678.00	-	1,249,535.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	112,470.00	-	7,500.00	-	119,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,667,944.33	-	-	-	78,667,944.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	323.73	-	129.55	-	453.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายบรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนม	4401030106.001	-	144,690.00	-	16,920.00	-	161,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ส่งแฟ้มประวัติหรือแฟ้มประวัติเอกสารโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าบริการผลิตภูเขา	4401040110.001	-	24,678.00	-	-	-	24,678.00
ราย ได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายศชุมชน	4401050103.001	-	3,400.00	-	5,600.00	-	9,000.00
ราย ได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,626.67	-	-	1,992.79	-	366.12
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	800.00	-	1,800.00
ราย ได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	188,449.60	-	57,370.33	-	245,819.93
ราย ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,550,046.76	-	887,089.56	-	3,437,136.32
ราย ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,072,730.13	-	808,035.98	-	1,880,766.11
ราย ได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	146,895.28	-	33,194.70	-	180,089.98
ราย ได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,328,037.55	-	658,477.24	-	1,986,514.79
ราย ได้ค่าบริการหลวง ร.ร.	4402010110.001	-	11,465.26	-	-	-	11,465.26
ราย ได้ค่าบริการหลวงรถไฟ	4402010111.001	-	19,797.03	-	-	-	19,797.03
ราย ได้ค่าสาธารณูปโภคและนิคมอุตสาหกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,174.00	-	55,781.00	-	493,955.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,636,310.00	-	952,400.00	-	7,588,710.00
เงินเดือน	5101010101.001	934,000.00	-	220,040.00	-	-	1,154,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	-	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,639.95	-	202,160.00	-	-	1,010,799.95
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	486,971.23	-	125,412.09	-	-	612,383.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,498.00	-	6,704.00	-	-	26,202.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคงกระพันชายม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,600.00	-	10,030.00	-	20,630.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	445,902.00	-	-	-	445,902.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,955.00	-	-	-	1,955.00	-
เงินช่วยการศึกษานิตย	5101030101.001	-	-	3,650.00	-	3,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00	-	43,900.00	4,500.00	73,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ค่าเดินทาง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,560.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,908.00	-	1,504.64	13,880.00	3,532.64	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	618,026.90	-	31,907.00	-	649,933.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,100,400.00	-	48,346.00	-	2,148,746.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	76,799.00	-	-	-	76,799.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	661,330.00	-	185,400.00	9,000.00	837,730.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	81,768.50	-	28,836.50	-	110,605.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,627.60	-	30,918.22	-	109,545.82	-
ค่าอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์	5104020103.001	10,321.00	-	-	-	10,321.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	74.90	-	-	-	74.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,496.70	-	3,498.90	-	22,995.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	974.00	-	-	-	974.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,113.18	-	-	-	28,113.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียมงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนค่าเช่าจากถนน	5104030206.001	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,665.00	-	3,335.00	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,020.00	-	-	-	74,020.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่าและที่พัก	5104030212.001	42,000.00	-	13,000.00	-	55,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,249.00	-	7,794.00	-	29,043.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	63,900.00	-	-	-	63,900.00	-
ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,220.00	-	8,600.00	1,200.00	145,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,276.18	-	2,650.00	812.09	41,114.09	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายยอตนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	598,081.08	-	157,500.80	-	755,581.88	-
ค่าใช้จ่ายยอตนนเพื่อการศึกษา - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายยอตนนเพื่อการศึกษาของรัฐบาล	5107010114.001	3,758,800.00	-	953,400.00	-	4,712,200.00	-
ค่าใช้จ่ายยอตนนส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยอตนนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	665,600.46	-	88,790.00	103,680.00	650,710.46	-
	รวม	115,154,739.86	115,154,739.86	12,482,523.77	12,482,523.77	118,957,472.05	118,957,472.05