



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

จ. ธรรม

(นางสาวกุลชญา จิราจามิกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,306,300.00	1,306,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-07919-8)	1101030101.001	-	-	2,220,685.12	2,220,685.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00455-8)	1101030101.001	-	-	3,724,506.18	3,724,506.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014682444545)	1101030102.001	6,070,380.33	-	329,162.20	2,220,685.12	4,178,857.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014682628864)	1101030102.001	1,213,496.98	-	-	-	1,213,496.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014682636807)	1101030102.001	24,825.28	-	-	-	24,825.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05251048731-8)	1101030102.001	136,531.42	-	-	-	136,531.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-37110-9)	1101030102.001	43,885,101.74	-	3,624,703.18	1,159,635.43	46,350,169.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-89589-2)	1101030102.001	485.83	-	-	-	485.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,636.00	-	82,435.00	12,186.00	77,885.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,440.00	-	5,930.00	13,925.00	8,445.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	73,846.08	-	-	-	73,846.08	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,768.00	-	-	-	1,768.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,176.00	-	-	-	1,176.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,123.74	-	-	-	3,123.74

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,620.00	-	-	900.00	3,720.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	63,150.62	-	-	6,998.11	56,152.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	75,959.90	-	-	-	75,959.90	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	627,794.00	-	-	-	627,794.00
เงินฝากเงินพิเศษเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	606,195.12	-	-	-	606,195.12	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,132,066.06	-	-	-	2,132,066.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,087,789.23	-	-	-	2,087,789.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	42,780.00	-	-	-	42,780.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,854,127.83	-	-	-	2,854,127.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,626,011.11	-	-	-	2,626,011.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	643,748.00	-	-	-	643,748.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	298,454.01	-	-	-	298,454.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,136,600.00	-	-	-	7,136,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	707,799.80	-	-	-	707,799.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	103,900.00	-	-	-	103,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,975.42	-	-	-	64,975.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,569.43	-	-	-	33,569.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	472,500.00	-	-	-	472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	472,495.00	-	-	-	472,495.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	62,952.42	-	-	-	62,952.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	545,000.00	-	-	-	545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	295,844.49	14,269.40	-	-	281,575.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	631,890.00	-	-	-	631,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	446,538.35	-	-	-	446,538.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	56,021.57	-	-	-	56,021.57
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	23,333.32	-	-	-	23,333.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	810,005.60	-	-	-	810,005.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	656,452.00	-	80.40	-	656,532.40
ถน	1208010101.001	73,059,585.96	-	1,622,100.00	-	74,681,685.96	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,810,736.46	-	-	-	35,810,736.46
สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,195,650.30	-	-	-	23,195,650.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,904,083.43	-	-	-	11,904,083.43
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,503.56	-	-	-	8,503.56
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	19,795.00	2,023,204.85	2,076,009.35	-	72,599.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	173,458.86	173,458.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	149,000.71	149,000.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,037.69	1,653.67	1,038.98	-	423.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	529.00	529.00	529.00	-	529.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	245.98	245.98	19.33	-	19.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,692.24	6,327.43	17,201.87	-	25,566.68
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,671,900.93	1,739,400.93	-	67,500.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	126,059.66	126,059.66	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,302.00	17,851.00	17,851.00	-	18,302.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	308,811.50	308,811.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	6,167.80	-	-	-	6,167.80

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

อ.โนนสูง

จนครราชสีมา

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชน จำนวน 1 ราย	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำ ปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	163,000.00	107,000.00	-	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยโครงการถักโสร่ง (เพื่อส่งเสริม ผลิตภัณฑ์)	2111020199.999	-	2,055.19	-	-	-	2,055.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยบัญชี อบรมคอมพิวเตอร์พัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา 7	2111020199.999	-	485.83	-	-	-	485.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	302,935.00	-	-	-	302,935.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	105,290.00	-	5,185.00	-	110,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,561,679.20	150.80	-	-	1,561,528.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	465,425.00	-	-	-	465,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	330,250.00	-	50,050.00	-	380,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,500,142.90	80.40	140,479.86	-	104,640,542.36
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,832.00	-	-	-	2,832.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	519.00	-	16,078.00	-	16,597.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	977.68	-	3,359.09	-	4,336.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	320.10	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	750.00	-	102.00	-	852.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	50.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,000.00	-	800.00	-	6,800.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,100.00	-	4,000.00	-	14,100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	46,891.20	-	271,819.00	-	318,710.20
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	294.00	-	90.00	-	384.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,544.36	-	-	-	39,544.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	817.12	-	-	817.12	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	608,392.50	-	233,555.00	-	841,947.50
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.50	-	-	-	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	235,910.85	-	62,072.50	-	297,983.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	3,152,647.42	-	2,119,336.76	-	5,271,984.18

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	984,942.73	-	750,049.13	-	1,734,991.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,947.45	-	22,187.07	-	69,134.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,512,119.05	-	571,492.27	-	2,083,611.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,417.75	-	-	-	29,417.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,112.06	-	11,431.23	-	24,543.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	280,709.00	-	86,997.00	-	367,706.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,732,382.05	-	1,306,300.00	-	12,038,682.05
เงินเดือน	5101010101.001	2,351,294.20	-	590,660.00	-	2,941,954.20	-
โบนัส	5101010102.001	889,327.33	-	-	-	889,327.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,983.88	-	10,500.00	-	51,483.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	430,754.31	-	219,808.68	-	650,562.99	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,044,760.00	-	261,190.00	-	1,305,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,350.00	-	17,851.00	-	70,201.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	28,500.00	-	142,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	400,133.00	-	50,033.25	-	450,166.25	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,830.00	-	-	-	5,830.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไปประเทศ	5102010199.001	30,950.00	-	4,500.00	-	35,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,900.00	-	4,550.00	-	35,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00	-	320.00	-	6,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,180.00	-	1,600.00	-	30,780.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,456.00	-	1,216.00	-	8,672.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,392,236.90	-	52,538.00	-	1,444,774.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	578,993.36	-	2,800.00	-	581,793.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,981.30	-	31,496.35	-	78,477.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,864.80	-	44,400.00	-	194,264.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,822.70	-	55,010.95	19,734.12	206,099.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,894.33	-	640.93	-	2,535.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,572.44	-	5,080.36	-	24,652.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,024.00	-	321.00	-	14,345.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,066,309.57	-	226,629.15	-	1,292,938.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,480.00	-	-	-	14,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,912.50	-	12,000.00	-	35,912.50	-
ค่าประชาลัมพันธ์	5104030219.001	138,257.00	-	2,700.00	-	140,957.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	404,063.12	-	11,127.50	-	415,190.62	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	171,520.00	-	42,880.00	-	214,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,068,800.00	-	-	-	1,068,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,137,200.00	-	1,307,800.00	-	6,445,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	336,762.36	-	-	-	336,762.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	105,000.00	-	105,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	840,641.26	-	151,849.10	240.00	992,250.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
	รวม	181,670,334.53	181,670,334.53	20,825,968.14	20,825,968.14	187,168,946.28	187,168,946.28

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		423.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		529.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,566.68
เงินรับฝากประกันสังคม		18,302.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		6,167.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569	56,000.00	
ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอน (เพื่อนำส่งรายได้แผ่นดิน)	2,055.19	
ดอกเบี้ยบัญชี อบต.ดอนชมพูกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 7	485.83	
หลักประกันสัญญา	302,935.00	361,476.02
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,561,528.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		465,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		380,300.00
รวม		<u>2,930,212.23</u>

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,915,320.20	ยอดยกมา	51,330,821.58
	รายรับ	
23,765.77	รายได้ภาษี	19,437.09
59,734.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,272.10
332,810.20	รายได้ค่าปรับ	275,819.00
4,084.00	รายได้ใบอนุญาต	90.00
80,501.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	817.12
833,777.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	241,280.00
140.50	รายได้อื่น	-
9,879,372.27	รายได้ภาษีจัดสรร	3,623,565.96
12,038,682.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,306,300.00
23,252,867.69	รวม	5,468,581.27
199,277.50	ลูกหนี้การค้า	270.00
14,631.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,898.11
344,712.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	12,186.00
80.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	80.40
3,845,040.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
19,300,590.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,156,659.03
1,847,691.79	เงินรับฝากระยะสั้น	331,847.50
75,221.85	เงินรับฝากระยะยาว	50,050.00
144,307.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	140,479.86
25,771,552.81	รวม	4,699,470.90
49,024,420.50	รวมรายรับ	10,168,052.17

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,751,075.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,221,422.93
415,190.62	ค่าตอบแทน	11,127.50
1,087,399.66	ค่าใช้สอย	74,086.00
518,834.05	ค่าวัสดุ	110,434.35
247,632.59	ค่าสาธารณูปโภค	41,319.12
890,313.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	226,629.15
1,068,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,886,762.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,412,800.00
170,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
992,250.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	151,609.10
19,028,258.51	รวม	3,249,428.15
422,597.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,435.00
490,501.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,335,669.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	14,269.40
2,543,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,622,100.00
19,419,564.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,152,381.09
3,845,040.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,950,411.75	เงินรับฝากระยะสั้น	473,662.50
150.80	เงินรับฝากระยะยาว	150.80
80.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	80.40
30,007,115.78	รวม	6,345,079.19
49,035,374.29	รวมรายจ่าย	9,594,507.34
(10,953.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	573,544.83
51,904,366.41	ยอดยกไป	51,904,366.41

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,832.00	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
16,597.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,078.00
4,336.77	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,359.09
23,765.77	รวม รายได้ภาษี		19,437.09
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,222.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
852.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	102.00
20,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนํ้ามัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
29,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
6,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
59,734.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,272.10
	รายได้ค่าปรับ		
14,100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,000.00
318,710.20	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	271,819.00
332,810.20	รวม รายได้ค่าปรับ		275,819.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
384.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	90.00
4,084.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		90.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
79,684.08	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
817.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	817.12
80,501.20	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		817.12
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.โนนสูง

จนครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
833,777.50	รายได้จากประปา	4401090101.001	241,280.00
833,777.50	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		241,280.00
	รายได้อื่น		
0.50	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
140.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
140.50	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
297,983.35	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	62,072.50
5,271,984.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,119,336.76
1,734,991.86	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	750,049.13
69,134.52	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,187.07
2,083,611.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	571,492.27
29,417.75	รายได้ค่าน้ำหลวงแรม	4402010110.001	-
24,543.29	รายได้ค่าน้ำหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	11,431.23
367,706.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86,997.00
9,879,372.27	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,623,565.96
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,038,682.05	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,306,300.00
12,038,682.05	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,306,300.00
23,252,867.69	รวมทั้งสิ้น		5,468,581.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
450,166.25	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	50,033.25
70,201.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,851.00
889,327.33	โบนัส	5101010102.001	-
142,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,500.00
5,830.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
214,400.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,880.00
1,305,950.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	261,190.00
28,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,941,954.20	เงินเดือน	5101010101.001	590,660.00
650,562.99	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	219,808.68
51,483.88	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
6,751,075.65	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,221,422.93
	ค่าตอบแทน		
415,190.62	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,127.50
415,190.62	รวม ค่าตอบแทน		11,127.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
8,672.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,216.00
30,780.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
14,480.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
140,957.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,700.00
6,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
194,264.80	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	44,400.00
35,912.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
3,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
35,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
35,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,550.00
581,793.36	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,800.00
1,087,399.66	รวม ค่าใช้สอย		74,086.00
	ค่าวัสดุ		
78,477.65	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,496.35
413,956.40	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,538.00

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,400.00
518,834.05	รวม ค่าวัสดุ		110,434.35
	ค่าสาธารณูปโภค		
14,345.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	321.00
24,652.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,080.36
206,099.53	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,276.83
2,535.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93
247,632.59	รวม ค่าสาธารณูปโภค		41,319.12
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
890,313.22	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	226,629.15
890,313.22	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		226,629.15
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,068,800.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,068,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
336,762.36	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-
105,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	105,000.00
6,445,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,307,800.00
6,886,762.36	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,412,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
170,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
170,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
992,250.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	151,609.10
992,250.36	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		151,609.10
19,028,258.51	รวมทั้งสิ้น		3,249,428.15