



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๗๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒

www.donkhamin.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,827,615.99	ยอดยกมา	24,426,391.81
	รายรับ	
78,171.26	รายได้ภาษี	31,536.26
299,555.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	53,502.10
8,284.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,900.00	รายได้ใบอนุญาต	150.00
5,000.00	รายได้จากค่าเช่า	600.00
69,703.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
616,865.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	139,864.00
16,142.50	รายได้อื่น	784.00
9,710,126.08	รายได้ภาษีจัดสรร	2,461,649.19
10,654,646.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	732,000.00
21,471,393.97	รวม	3,420,085.55
291,810.00	ลูกหนี้การค้า	-
456,122.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,900.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
19,090.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
20,033,322.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,577,227.85
848,945.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,383,638.98	เงินรับฝากระยะสั้น	393,873.10
0.57	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.07
41,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,800.00
8,789,399.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,913,629.05	รวม	3,082,801.02
54,385,023.02	รวมรายรับ	6,502,886.57
	รายจ่าย	
7,027,937.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	975,424.00
1,186,694.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,275.60
73,700.00	ค่าตอบแทน	31,400.00
2,916,228.09	ค่าใช้จ่ายสอย	382,746.57
986,238.42	ค่าวัสดุ	126,454.45
728,921.39	ค่าสาธารณูปโภค	133,208.90
297,414.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,510,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	641,000.00
118,167.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,638.00
43,960.37	ต้นทุนทางการเงิน	19,515.00
791,016.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	155,517.36
18,680,379.26	รวม	2,468,179.88
9,381.00	ลูกหนี้การค้า	-
456,122.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
189,087.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
137,427.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,897,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,992,586.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,396,574.77
1,684,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอดหนุนระยะสั้น	-
2,458,804.40	เงินรับฝากระยะสั้น	408,873.10
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
637,400.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	318,700.00
1,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,200.00
8,784,199.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,298,009.12		รวม 3,226,847.87
54,978,388.38		รวมรายจ่าย 5,695,027.75
(593,365.36)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 807,858.82
25,234,250.63		ยอดยกไป 25,234,250.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,515.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,656.26
รวม รายได้ภาษี		78,171.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,147.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	181,820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		299,555.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,084.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,284.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	190.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,703.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,703.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	616,855.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		616,865.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,142.00
รวม รายได้อื่น		16,142.50

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	255,348.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,575,207.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,247,478.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,894.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,849,748.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,543.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,869.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	693,036.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,710,126.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,236,646.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,418,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,654,646.00
รวมทั้งสิ้น		21,471,393.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,152,490.81
โบนัส		5101010102.001	606,949.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	102,741.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,271,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	69,852.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	118,064.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	164,281.94
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	10,950.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,027,937.69
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	256,024.00
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	590,875.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	330,866.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	8,929.20
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,186,694.20
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	61,700.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	12,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		73,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	30,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	15,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	47,964.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	439,244.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,095,621.74
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	878.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	660.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	170,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	32,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	22,677.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	34,683.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,916,228.09
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	670,969.68
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	301,970.74

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,298.00
รวม ค่าวัสดุ		986,238.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	699,096.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	413.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,335.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,077.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		728,921.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	297,414.67
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		297,414.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,454,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,510,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,529.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,638.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		118,167.64
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	43,960.37
รวม ต้นทุนทางการเงิน		43,960.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	791,016.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		791,016.79
รวมทั้งสิ้น		18,680,379.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	81,578.00	81,578.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	639,000.00	639,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01828-8)	1101030101.001	-	-	1,230,285.04	1,230,285.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01996-9)	1101030101.001	2,545,804.10	-	2,575,745.03	3,868,585.95	1,252,963.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138443013)	1101030102.001	349.60	-	-	-	349.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-16845-4)	1101030102.001	969,167.50	-	-	-	969,167.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17969-9)	1101030102.001	2.17	-	-	-	2.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-76369-0)	1101030102.001	715,545.00	-	-	-	715,545.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-82712-5)	1101030102.001	34.58	-	-	-	34.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-24097-7)	1101030102.001	20,195,488.86	-	4,195,480.14	2,094,780.40	22,296,188.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	101,500.00	109,900.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	61,615.00	-	-	25,825.00	35,790.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,281.40	-	-	-	3,281.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	27.90	-	-	-	27.90
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,480.00	-	-	-	16,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	936.11	-	-	-	936.11	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,444,686.43	-	-	-	1,444,686.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,060,000.00	-	-	-	3,060,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,527,500.00	-	-	-	3,527,500.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,477,272.20	-	-	-	2,477,272.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,580,229.91	-	-	-	5,580,229.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,170,486.61	-	-	-	4,170,486.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,258,400.00	-	-	-	7,258,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,130,975.91	-	-	-	4,130,975.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	368,162.00	-	-	-	368,162.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,863.85	-	-	-	132,863.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,400.00	-	-	-	2,392,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	912,086.67	-	-	-	912,086.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,509.32	-	-	-	2,509.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	193,260.00	-	-	-	193,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	99,251.97	-	-	-	99,251.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	306,322.00	-	-	-	306,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,316.00	-	-	-	306,316.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,385.00	-	-	-	431,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	250,455.56	-	-	-	250,455.56
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,795.00	-	-	-	99,795.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,770.78	-	-	-	16,770.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,500.00	-	-	-	294,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	294,485.00	-	-	-	294,485.00
ถนน	1208010101.001	18,913,135.00	-	-	-	18,913,135.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,810,391.55	-	-	-	3,810,391.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,194,298.36	-	-	-	24,194,298.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,950,263.50	-	-	-	7,950,263.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	110,695.60	480,562.17	452,864.02	-	82,997.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,819.76	3,819.76	4,197.60	-	4,197.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,746.90	3,746.90	290.61	-	290.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,907,745.94	2,116,375.62	-	208,629.68
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	715,545.00	-	-	-	715,545.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	-	318,700.00	318,700.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	79,753.60	79,753.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,535.00	11,535.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	261,384.50	261,384.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดการความผิดปกติสาธาและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	60,000.00	54,000.00	-	-	6,000.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันเดออร์น้ำประปา	2111020199.999	-	57,100.00	2,200.00	1,200.00	-	56,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	34.58	-	-	-	34.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินสนับสนุนการรับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่อาศัยให้เกิดขึ้นพักการ จำนวน 1 ราย	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	84,950.00	-	-	-	84,950.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	0.07	-	0.07
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลา	2206010202.006	-	637,400.00	-	-	-	637,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,019,167.50	-	-	-	1,019,167.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันเดออร์น้ำประปา	2207020102.999	-	256,050.00	1,200.00	1,800.00	-	256,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	360,700.00	-	-	-	360,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,940,951.35	-	-	-	62,940,951.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	46,635.00	-	880.00	-	47,515.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	30,656.26	-	30,656.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	223.10	-	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,808.50	-	339.00	-	5,147.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	96,290.00	-	13,560.00	-	109,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด โปย ดัดตั้งแผนประเภทหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	10.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	147,770.00	-	34,050.00	-	181,820.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	7,084.00	-	-	-	7,084.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	100.00	-	960.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	4,400.00	-	600.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,074.39	-	-	-	35,074.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,725.38	-	-	-	8,725.38	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	521,930.00	-	117,359.00	-	639,289.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	0.50	-	-	-	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,358.00	-	784.00	-	16,142.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,802.42	-	70,546.27	-	255,348.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,944,372.79	-	1,630,834.54	-	5,575,207.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,012,529.10	-	234,948.98	-	1,247,478.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,894.09	-	-	-	28,894.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,608,678.86	-	241,070.05	-	1,849,748.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,760.34	-	11,783.06	-	23,543.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,831.29	-	12,038.29	-	36,869.58

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	432,608.00	-	260,428.00	-	693,036.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,504,646.00	-	732,000.00	-	9,236,646.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,418,000.00	-	-	-	1,418,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,673,926.81	-	478,564.00	-	-	3,152,490.81
โบนัส	5101010102.001	606,949.00	-	-	-	-	606,949.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,741.94	-	21,000.00	-	-	102,741.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	-	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,068,360.00	-	202,840.00	-	-	1,271,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,067.00	-	10,785.00	-	-	69,852.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,064.00	-	16,000.00	-	-	118,064.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	141,566.94	-	22,715.00	-	-	164,281.94
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	368.00	-	-	-	-	368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,150.00	-	4,800.00	-	-	10,950.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	256,024.00	-	-	-	-	256,024.00
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	590,875.00	-	-	-	-	590,875.00
เงินบ้านหนึ่งจ่างชีพ	5101040108.001	330,866.00	-	-	-	-	330,866.00
บ้านหนึ่งบ้านผู้อื่น	5101040199.999	7,653.60	-	1,275.60	-	-	8,929.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00	-	-	-	-	30,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	8,400.00	-	-	15,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	-	-	-	25,600.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,964.00	-	-	-	47,964.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	974,776.10	-	93,913.80	-	1,068,689.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	416,844.78	-	25,019.57	2,620.00	439,244.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	269,430.09	-	32,540.65	-	301,970.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,895,821.74	-	209,800.00	10,000.00	2,095,621.74	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	878.00	-	-	-	878.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,485.38	-	128,610.97	-	699,096.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	413.02	-	-	-	413.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,154.52	-	4,354.93	-	32,509.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,834.00	-	243.00	-	3,077.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	11,592.23	-	-	-	11,592.23	-
ค่าธุรกิจพิมพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,298.00	-	-	-	13,298.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	660.00	-	-	-	660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,200.00	-	117,860.00	-	170,060.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	7,800.00	-	32,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,173.00	-	3,504.00	-	22,677.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,700.00	-	22,983.00	-	34,683.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,500.00	-	21,200.00	-	61,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	10,200.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	297,414.67	-	-	-	297,414.67	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,813,100.00	-	641,000.00	-	4,454,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,742.20	-	19,515.00	-	23,257.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	635,499.43	-	155,517.36	-	791,016.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,529.64	-	-	-	32,529.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00	-	1,638.00	-	5,638.00	-
รวม		109,344,610.09	109,344,610.09	14,429,735.96	14,429,735.96	112,586,423.79	112,586,423.79

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		360,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,019,167.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		256,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		290.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,197.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการตัดรองความผิดปกติสายตาและแก้ไข ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	6,000.00	
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	56,100.00	
ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	34.58	
รับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ราย	40,000.00	102,134.58
	รวม	1,831,590.29