

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒
www.donkhamin.go.th

..... ปลัดเทศบาล

..... ผอ.กองคลัง

..... ทาน
..... ร่าง/พิมพ์

ได้รับหนังสือ
ผู้รับ
วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,203,963.46	ยอดยกมา	26,411,322.68
	รายรับ	
13,956.65	รายได้ภาษี	13,956.65
112,931.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,504.00
89,432.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,025.00	รายได้ใบอนุญาต	180.00
5,900.00	รายได้จากค่าเช่า	600.00
79,531.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	79,531.11
366,027.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	136,562.00
6,968.00	รายได้อื่น	1,792.00
4,664,097.13	รายได้ภาษีจัดสรร	702,466.92
12,111,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	655,300.00
17,454,468.39	รวม	1,623,892.68
202,339.00	ลูกหนี้การค้า	708.00
3,596,236.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	139.50
11,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
45,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	45,000.00
1,223,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,596,097.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,029,785.83	เจ้าหนี้การค้า	747,052.65
8,861,561.82	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,010,431.11
189,300.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
1,291,731.81	เงินรับฝากระยะสั้น	360,074.31
182,725.00	เงินรับฝากระยะยาว	34,280.00
54.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,229,951.50	รวม	3,197,685.57
46,684,419.89	รวมรายรับ	4,821,578.25
	รายจ่าย	
5,311,439.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,149,811.75
28,500.00	ค่าตอบแทน	28,500.00
1,535,666.14	ค่าใช้จ่าย	250,741.20
444,523.65	ค่าวัสดุ	117,254.60
435,045.11	ค่าสาธารณูปโภค	212,451.35
212,012.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	108,878.85
2,655,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	658,500.00
114,130.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
13,219.91	ต้นทุนทางการเงิน	-
434,991.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	140,355.04
11,184,628.87	รวม	2,666,492.79
3,596,097.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
45,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	45,000.00
277,670.04	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,478,950.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,479,097.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	340,800.00
10,039,785.83	เจ้าหนี้การค้า	747,052.65
8,881,804.25	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,038,943.03
508,000.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
1,318,389.00	เงินรับฝากระยะสั้น	388,731.50
99,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,690.00
32,736,563.52	รวม	3,599,217.18
43,921,192.39	รวมรายจ่าย	6,265,709.97
2,763,227.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,444,131.72)
24,967,190.96	ยอดยกไป	24,967,190.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,859.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	97.65
รวม รายได้ภาษี		13,956.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,937.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	32,699.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,931.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	89,432.00
รวม รายได้ค่าปรับ		89,432.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	185.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,025.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,300.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,531.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,531.11
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	365,997.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		366,027.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,968.00
รวม รายได้อื่น		6,968.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,804.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,608,757.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	610,325.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,651.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	754,838.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,601.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,174.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	453,943.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,664,097.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,111,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,111,600.00
รวมทั้งสิ้น		17,454,468.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,155,063.58
โบนัส	5101010102.001	574,877.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,306.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	873,321.86
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	893,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,118.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,870.97
เงินเพิ่ม	5101020114.001	267,115.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	333,116.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,311,439.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,500.00
รวม ค่าตอบแทน		28,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,128.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,513.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,130,867.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,388.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,320.20
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,980.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,969.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,535,666.14
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	240,293.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	204,229.75
รวม ค่าวัสดุ		444,523.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	417,082.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,761.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,250.01
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,951.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		435,045.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,012.46
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		212,012.46

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,612,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,200.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 2,655,100.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,130.69

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 114,130.69

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	13,219.91
---	----------------	-----------

รวม ต้นทุนทางการเงิน 13,219.91

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	434,991.70
--	----------------	------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 434,991.70

รวมทั้งสิ้น		11,184,628.87
-------------	--	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,040.00	17,040.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	655,300.00	655,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01828-8)	1101030101.001	-	-	1,309,112.52	1,309,112.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01996-9)	1101030101.001	-	-	706,224.92	706,224.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138443013)	1101030102.001	390.46	-	5.52	-	395.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-16845-4)	1101030102.001	979,089.83	-	-	-	979,089.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17969-9)	1101030102.001	2.19	-	-	-	2.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-76369-0)	1101030102.001	-	-	112.69	-	112.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-82712-5)	1101030102.001	34.70	-	0.12	-	34.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-24097-7)	1101030102.001	25,431,805.50	-	284,714.74	2,435,189.71	23,281,330.53	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	209,087.00	-	128,337.00	120,402.00	217,022.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,300.92	-	-	10,300.92	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,740.90	-	-	42,740.90	-	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	69.75	-	-	-	69.75
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	3,582.00	-	-	-	3,582.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,280.00	-	-	-	16,280.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,420.89	-	-	139.50	8,281.39	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	535,016.62	-	-	535,016.62	-	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	17,482.88	-	-	17,482.88	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,722,356.47	-	-	-	1,722,356.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,060,000.00	-	-	-	3,060,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,527,500.00	-	-	-	3,527,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,712,438.86	-	-	-	2,712,438.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,580,229.91	-	-	-	5,580,229.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,338,750.30	-	-	-	4,338,750.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,758,400.00	-	-	-	7,758,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,527,040.72	-	-	-	4,527,040.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	362,815.00	-	-	-	362,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,634.48	-	-	-	172,634.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,400.00	-	-	-	2,392,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,156,326.67	-	-	-	1,156,326.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	520,100.00	-	-	-	520,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,716.53	-	-	-	8,716.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	193,260.00	-	-	-	193,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	127,631.47	-	-	-	127,631.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	331,322.00	-	-	-	331,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,794.14	-	-	-	306,794.14
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,718,915.00	-	-	1,718,915.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,676.37	-	-	-	315,676.37
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,800.00	-	-	99,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,795.00	-	-	-	99,795.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	29,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,670.78	-	-	-	19,670.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,500.00	-	-	294,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	294,485.00	-	-	-	294,485.00
ถนน	1208010101.001	24,644,008.12	-	-	24,644,008.12	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	7,262,566.54	-	-	-	7,262,566.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,494,298.36	-	340,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,208,481.69	-	-	-	9,208,481.69
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	747,052.65	-	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	-	11,241.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,954.57	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,549.37	17,549.37	-	-	1,387.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,431.65	2,012,939.09	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	-	318,700.00	-	-	-	318,700.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,739.00	13,739.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,657.50	298,657.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการข้าราชการสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	535.00	4,265.00	-	3,730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันมีตอร์น้ำประปา	2111020199.999	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	21,650.00	21,650.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	34.70	-	112.81	-	147.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	54,150.00	21,650.00	-	326,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,024,089.83	-	-	-	1,024,089.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันมีตอร์น้ำประปา	2207020102.999	-	258,250.00	-	200.00	-	258,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	382,655.00	38,690.00	34,080.00	-	378,045.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,520,931.50	-	-	-	63,520,931.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	13,859.00	-	13,859.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	97.65	-	97.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	1,358.00	-	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030105.001	-	2,238.00	-	699.00	-	2,937.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการขนส่ง	4401030106.001	-	73,390.00	-	25,130.00	-	98,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานเลี้ยงสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสมณอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	900.00	-	-	-	900.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าที่ดินและที่ดิน	4401030134.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	27,502.00	-	5,197.00	-	32,699.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	89,432.00	-	-	-	89,432.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	450.00	-	140.00	-	590.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	145.00	-	40.00	-	185.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,700.00	-	600.00	-	5,300.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	42,741.39	79,531.11	-	36,789.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	10,300.43	-	10,300.43	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	395,417.00	-	146,305.00	-	541,722.00
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,176.00	-	1,792.00	-	6,968.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,804.91	-	-	-	105,804.91
รายได้ภาษีมรดกที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,608,757.12	-	-	-	2,608,757.12
รายได้ภาษีมรดกที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	275,769.09	-	334,555.96	-	610,325.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,651.90	-	-	-	82,651.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	503,964.12	-	250,874.86	-	754,838.98

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	-	-	20,601.92	-	20,601.92
รายได้ค่ากลางยังมีไตรมาส	4402010111.001	-	14,060.07	-	13,114.18	-	27,174.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,623.00	-	83,320.00	-	453,943.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,456,300.00	-	655,300.00	-	12,111,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,629,911.00	-	525,152.58	-	2,155,063.58	-
โบนัส	5101010102.001	574,877.00	-	-	-	574,877.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,806.00	-	17,500.00	-	68,306.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,601.86	-	218,720.00	-	873,321.86	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	663,450.00	-	229,650.00	-	893,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,229.00	-	15,889.00	-	57,118.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	11,870.97	-	63,870.97	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	218,115.00	-	49,000.00	-	267,115.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	251,087.60	-	82,029.20	-	333,116.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00	-	-	-	25,550.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	9,000.00	-	14,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,128.00	-	1,128.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	174,577.90	-	599,862.62	-	774,440.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	312,308.94	-	22,205.00	-	334,513.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,691.15	-	52,408.60	-	205,099.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	936,411.00	-	194,456.00	-	1,130,867.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,388.00	-	-	-	17,388.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,623.23	-	207,459.34	-	417,082.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,659.88	-	101.65	-	4,761.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,918.65	-	11,786.96	1,281.86	17,423.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,392.00	-	559.00	-	1,951.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	33,629.34	-	33,629.34	-
ค่าบริการจองและพิธีการ	5104030208.001	6,980.00	-	-	-	6,980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	2,400.00	1,200.00	6,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,537.00	-	432.00	-	1,969.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอดทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	103,133.61	-	108,878.85	-	212,012.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,955,600.00	-	657,300.00	-	2,612,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอดทนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	13,219.91	-	-	11,241.83	1,978.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	294,636.66	-	140,355.04	-	434,991.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,130.69	-	-	-	34,130.69	-
รวม	รวม	112,593,192.83	112,593,192.83	9,985,822.49	9,985,822.49	114,110,166.18	114,110,166.18

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		378,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		326,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,024,089.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		258,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,387.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,036.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	3,730.00	
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	51,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	147.51	54,877.51
	รวม	2,052,036.38