

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ 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 ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองคลัง
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

ได้รับหนังสือ
ผู้รับ.....
วันที่ 7 ม.ค. 68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,203,963.46	ยอดยกมา	19,862,902.59
	รายรับ	
79,427.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,288.20
89,432.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,845.00	รายได้ใบอนุญาต	2,755.00
5,300.00	รายได้จากค่าเช่า	1,200.00
229,465.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	109,598.00
5,176.00	รายได้อื่น	1,016.00
3,961,630.21	รายได้ภาษีจัดสรร	1,921,603.65
11,456,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,157,600.00
15,830,575.71	รวม	12,230,060.85
201,631.00	ลูกหนี้การค้า	13,326.00
3,596,097.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,596,097.20
11,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,223,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,223,200.00
3,596,097.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,596,097.20
9,282,733.18	เจ้าหนี้การค้า	7,454,798.68
6,851,130.71	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,825,197.30
189,300.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
931,657.50	เงินรับฝากระยะสั้น	316,221.75
148,445.00	เงินรับฝากระยะยาว	61,360.00
54.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,032,265.93	รวม	19,086,298.13
41,862,841.64	รวมรายรับ	31,316,358.98
	รายจ่าย	
4,161,627.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,812,596.30
1,284,924.94	ค่าใช้จ่ายสอย	1,079,117.00
327,269.05	ค่าวัสดุ	224,347.55
222,593.76	ค่าสาธารณูปโภค	108,283.54
103,133.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	9,983.61
1,996,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	693,900.00
114,130.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	114,130.69
13,219.91	ต้นทุนทางการเงิน	-
294,636.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	119,266.18
8,518,136.08	รวม	4,161,624.87
3,596,097.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,596,097.20
11,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
277,670.04	เงินลงทุนระยะยาว	277,670.04
2,478,950.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,478,950.00
5,138,297.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,596,097.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,292,733.18	เจ้าหน้าที่การค้า	7,454,798.68
6,842,861.22	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,808,114.15
508,000.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
929,657.50	เงินรับฝากระยะสั้น	333,426.75
61,160.00	เงินรับฝากระยะยาว	61,160.00
29,137,346.34	รวม	20,606,314.02
37,655,482.42	รวมรายจ่าย	24,767,938.89
4,207,359.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,548,420.09
26,411,322.68	ยอดยกไป	26,411,322.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,238.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,902.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	27,502.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		79,427.50
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	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,845.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	229,435.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		229,465.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,176.00
รวม รายได้อื่น		5,176.00
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	275,769.09

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,651.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	503,964.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,060.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	370,623.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,961,630.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,456,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,456,300.00
รวมทั้งสิ้น		15,830,575.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,629,911.00
โบนัส	5101010102.001	574,877.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,806.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,601.86
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	663,450.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,229.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	218,115.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	251,087.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,161,627.46
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	312,308.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	936,411.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,388.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,980.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,537.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,284,924.94
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	174,577.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,691.15
รวม ค่าวัสดุ		327,269.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,623.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,659.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,918.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,392.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,593.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	103,133.61
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		103,133.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,955,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,996,600.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

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 - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	294,636.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		294,636.66
รวมทั้งสิ้น		8,518,136.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	650,900.00	650,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01828-8)	1101030101.001	-	-	3,130,183.40	3,130,183.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01996-9)	1101030101.001	483,684.37	-	1,921,661.85	2,405,346.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02440-7)	1101030101.001	-	-	9,506,700.00	9,506,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138443013)	1101030102.001	390.46	-	-	-	390.46	-
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 (714-0-82712-5)	1101030102.001	34.70	-	-	-	34.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-24097-7)	1101030102.001	18,399,701.04	-	12,138,531.22	5,106,426.76	25,431,805.50	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	197,460.00	-	125,188.00	113,561.00	209,087.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,300.92	-	-	-	10,300.92	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,740.90	-	-	-	42,740.90	-
ค่าเผื่อนึ่งสิ่งขังสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	69.75	-	-	-	69.75
ค่าเผื่อนึ่งสิ่งขังสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	3,582.00	-	-	-	3,582.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	3,596,097.20	3,596,097.20	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,280.00	-	-	-	16,280.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,420.89	-	-	-	8,420.89	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	535,016.62	-	-	-	535,016.62	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	17,482.88	-	-	-	17,482.88	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,444,686.43	-	277,670.04	-	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	354,165.00	-	8,650.00	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

-งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	471,815.00	-	2,470,300.00	1,223,200.00	1,718,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,676.37	-	-	-	315,676.37
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,795.00	-	-	-	99,795.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,670.78	-	-	-	19,670.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,500.00	-	-	-	294,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	294,485.00	-	-	-	294,485.00
ถนน	1208010101.001	24,644,008.12	-	3,596,097.20	3,596,097.20	24,644,008.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,262,566.54	-	-	-	7,262,566.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,494,298.36	-	-	-	24,494,298.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,208,481.69	-	-	-	9,208,481.69
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,454,798.68	7,454,798.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	277,670.04	277,670.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,986.23	4,986.23	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	11,241.83	-	-	-	11,241.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,597.16	1,597.16	3,954.94	-	3,954.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,255.65	15,255.65	17,549.37	-	17,549.37
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,504,105.07	2,516,536.72	-	12,431.65

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	-	318,700.00	-	-	-	318,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,205.00	31,944.00	13,739.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	301,482.75	301,482.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	50,000.00	-	1,000.00	-	51,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	34.70	-	-	-	34.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	359,150.00	-	-	-	359,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,024,089.83	-	-	-	1,024,089.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันค่าน้ำประปา	2207020102.999	-	258,050.00	-	200.00	-	258,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,655.00	61,160.00	61,160.00	-	382,655.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,520,931.50	-	-	-	63,520,931.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,043.00	-	1,195.00	-	2,238.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,800.00	-	24,590.00	-	73,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในอาคารออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	50.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	17,839.00	-	9,663.00	-	27,502.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	89,432.00	-	-	-	89,432.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	2,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	310.00	-	140.00	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	115.00	-	145.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,100.00	-	600.00	-	4,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	262,664.00	-	132,753.00	-	395,417.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,160.00	-	1,016.00	-	5,176.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,508.54	-	62,296.37	-	105,804.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	953,774.84	-	1,654,982.28	-	2,608,757.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	275,769.09	-	-	-	275,769.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,651.90	-	-	-	82,651.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	503,964.12	-	-	-	503,964.12
รายได้ค่าภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	14,060.07	-	-	-	14,060.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	166,298.00	-	204,325.00	-	370,623.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,298,700.00	-	10,157,600.00	-	11,456,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	3,596,097.20	3,596,097.20	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,068,234.90	-	561,676.10	-	1,629,911.00	-

เทศบาลตำบลดอนเข้มนั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	51010102.001	-	-	574,877.00	-	574,877.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	33,306.00	-	17,500.00	-	50,806.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	435,881.86	-	218,720.00	-	654,601.86	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	433,800.00	-	229,650.00	-	663,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,785.00	-	30,444.00	-	41,229.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	32,000.00	-	52,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	169,115.00	-	49,000.00	-	218,115.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	169,058.40	-	82,029.20	-	251,087.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,850.00	-	16,700.00	-	25,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,666.00	-	160,681.90	5,770.00	174,577.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,654.94	-	277,654.00	-	312,308.94	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	83,255.50	-	69,435.65	-	152,691.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,966.00	-	805,445.00	30,000.00	936,411.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	17,388.00	-	17,388.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,385.78	-	102,237.45	-	209,623.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101.65	-	4,558.23	-	4,659.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,636.79	-	1,281.86	-	6,918.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,186.00	-	206.00	-	1,392.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,650.00	-	3,330.00	-	6,980.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	1,537.00	-	-	-	1,537.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	93,150.00	-	9,983.61	-	103,133.61	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,302,700.00	-	652,900.00	-	1,955,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	13,219.91	-	-	-	13,219.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	175,370.48	-	119,266.18	-	294,636.66	-
เงินสมทบกองทุนสนับสนุนสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	34,130.69	-	34,130.69	-
รวม		100,338,100.83	100,338,100.83	55,872,970.56	55,872,970.56	112,593,192.83	112,593,192.83

