

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๕๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒

www.donkhamin.go.th

.....ร่าง/พิมพ์

.....ทาน

.....ผอ.กองคลัง

.....ปลัดเทศบาล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับหนังสือ

ผู้รับ.....

วันที่.....

4 ก.ค. ๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,827,615.99	ยอดยกมา	28,668,787.54
	รายรับ	
201,608.46	รายได้ภาษี	75,478.91
384,346.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,748.30
13,409.00	รายได้ค่าปรับ	5,125.00
15,240.00	รายได้ใบอนุญาต	1,680.00
7,000.00	รายได้จากค่าเช่า	600.00
69,703.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,180,885.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	286,304.00
20,385.57	รายได้อื่น	1,160.00
13,135,971.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,573,757.28
15,939,259.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	855,300.00
30,967,809.08		รวม 2,846,153.49
308,850.00	ลูกหนี้การค้า	17,040.00
17,200.11	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
458,572.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
19,090.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
745,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	745,000.00
27,174,466.82	เจ้าหนี้นะยะสั้น	4,321,994.28
860,395.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,450.00
3,203,322.93	เงินรับฝากระยะสั้น	377,399.85
27.57	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
109,367.58	เงินรับฝากระยะยาว	64,455.00
8,789,399.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,735,691.86		รวม 5,537,339.13
72,703,500.94		รวมรายรับ 8,383,492.62
	รายจ่าย	
8,998,347.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	990,080.18
1,189,245.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,275.60
73,700.00	ค่าตอบแทน	-
3,775,440.09	ค่าใช้จ่ายสอย	394,307.00
1,155,223.56	ค่าวัสดุ	91,081.40
1,019,259.54	ค่าสาธารณูปโภค	53,124.79
428,645.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,381.09
5,818,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	644,900.00
118,167.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
43,960.37	ต้นทุนทางการเงิน	-
938,365.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	84,851.26
23,558,756.20		รวม 2,265,001.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,329.00	ลูกหนี้การค้า	16,948.00
821,666.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	363,094.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
60,072.00	สินค้าคงเหลือ	60,072.00
189,087.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
395,917.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	26,230.00
3,564,773.12	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,667,773.12
27,186,895.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,178,332.87
2,100,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	183,000.00
3,356,718.35	เงินรับฝากระยะสั้น	493,986.85
27.57	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27.00
637,400.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
2,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
8,784,199.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,175,145.73		รวม 6,990,063.84
70,733,901.93		รวมรายจ่าย 9,255,065.16
1,969,599.01		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (871,572.54)
27,797,215.00		ยอดยกไป 27,797,215.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,483.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	151,125.46
รวม รายได้ภาษี		201,608.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,980.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	178,808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	193,764.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		384,346.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,209.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,409.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,240.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,703.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,703.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,180,875.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,180,885.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,358.00
รวม รายได้อื่น		20,385.57

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	326,831.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,190,656.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,006,445.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,894.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,689,225.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,717.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,869.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	819,331.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,135,971.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,105,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,833,260.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,939,259.00
รวมทั้งสิ้น		30,967,809.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,116,830.81
โบนัส	5101010102.001	606,949.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,741.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,684,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,872.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,064.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	210,612.12
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,350.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,998,347.87
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	256,024.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	590,875.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	330,866.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,480.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,189,245.40
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	480,815.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,899,279.74
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	878.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	177,520.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,510.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,683.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,775,440.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	743,113.88

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	398,811.68
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,298.00
รวม ค่าวัสดุ		1,155,223.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	974,930.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	514.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,712.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,102.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,019,259.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,645.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		428,645.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,742,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,818,400.00
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	938,365.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		938,365.97
รวมทั้งสิ้น		23,558,756.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	642,900.00	642,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01828-8)	1101030101.001	-	-	1,421,005.65	1,421,005.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01996-9)	1101030101.001	6,689,259.23	-	1,607,631.00	6,689,259.23	1,607,631.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146024067)	1101030101.001	-	-	211,527.50	211,527.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138443013)	1101030102.001	349.60	-	-	-	349.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-16845-4)	1101030102.001	971,580.08	-	-	-	971,580.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17969-9)	1101030102.001	2.18	-	-	-	2.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-76369-0)	1101030102.001	525,375.28	-	-	211,527.50	313,847.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-82712-5)	1101030102.001	34.58	-	-	-	34.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-24097-7)	1101030102.001	20,482,186.59	-	7,301,013.32	2,879,430.13	24,903,769.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	363,094.00	-	363,094.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,056.00	-	16,948.00	16,100.00	10,904.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,281.40	-	-	-	3,281.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	27.90	-	-	-	27.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	216.00	-	-	-	216.00	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	60,072.00	-	60,072.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,477,272.20	-	-	-	2,477,272.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,580,229.91	-	-	-	5,580,229.91	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,170,486.61	-	-	-	4,170,486.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,258,400.00	-	-	-	7,258,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,130,975.91	-	-	-	4,130,975.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	368,162.00	-	4,800.00	-	372,962.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,863.85	-	-	-	132,863.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,400.00	-	-	-	2,392,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	912,086.67	-	-	-	912,086.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,750.00	-	-	-	61,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,509.32	-	-	-	2,509.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	263,260.00	-	-	-	263,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	99,251.97	-	-	-	99,251.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	346,322.00	-	-	-	346,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,316.00	-	-	-	306,316.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,385.00	-	21,430.00	-	452,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	250,455.56	-	-	-	250,455.56
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,795.00	-	-	-	99,795.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	69,510.00	-	-	69,510.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,770.78	-	-	-	16,770.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,500.00	-	-	294,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	294,485.00	-	-	-	294,485.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	18,913,135.00	-	1,667,773.12	745,000.00	19,835,908.12	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	3,810,391.55	-	-	-	3,810,391.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,194,298.36	-	-	24,194,298.36	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,950,263.50	-	-	-	7,950,263.50
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	88,250.00	2,159,279.01	2,300,515.41	-	229,486.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,622.42	5,622.42	3,323.22	-	3,323.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	4,100.72	4,100.72	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,977.21	1,977.21	10,141.42	-	10,141.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,440.00	2,007,353.51	2,003,913.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	483,285.00	183,000.00	-	-	300,285.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	11,450.00	-	11,450.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	79,753.60	79,753.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,985.00	11,985.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	284,541.25	284,541.25	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567
 อ. ท่ามะกา
 จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	87,357.00	87,357.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินตามบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาทบบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	520.00	-	520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมีเตอร์น้ำประปา	2111020199.999	-	53,100.00	3,800.00	600.00	-	49,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุน ไฟฟ้า)	2111020199.999	-	34.58	-	-	-	34.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	84,950.00	26,550.00	-	-	58,400.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	27.00	27.00	-	-	-
เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลา	2206010202.006	-	637,400.00	-	-	-	637,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,021,580.08	-	-	-	1,021,580.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันมีเตอร์น้ำประปา	2207020102.999	-	257,650.00	600.00	400.00	-	257,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	360,700.00	-	64,055.00	-	424,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,940,951.35	-	-	-	62,940,951.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,263.00	-	220.00	-	50,483.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	75,866.55	-	75,258.91	-	151,125.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,387.10	-	87.30	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,511.50	-	469.00	-	5,980.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	134,870.00	4,660.00	48,450.00	-	178,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวดึงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดตั้งและงดเงิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030199.001	-	191,620.00	-	2,144.00	-	193,764.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,084.00	-	5,125.00	-	12,209.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,500.00	-	1,500.00	-	12,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่อื่นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	1,090.00	-	160.00	-	1,250.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050108.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	6,400.00	-	600.00	-	7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,074.40	-	-	-	35,074.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,725.38	-	-	-	8,725.38	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	894,051.00	37,828.00	325,320.00	-	1,181,543.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	27.57	-	-	-	27.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,198.00	-	1,160.00	-	20,358.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	295,891.32	-	30,940.52	-	326,831.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,363,971.68	-	826,685.17	-	7,190,656.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,659,995.00	-	346,450.18	-	2,006,445.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,894.09	-	-	-	28,894.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,412,414.16	-	276,811.32	-	2,689,225.48
รายได้จากค่าน้ำ	4402010110.001	-	23,543.40	-	14,174.09	-	37,717.49

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางมีโอรสเลี้ยง	440201011.001	-	36,869.58	-	-	-	36,869.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	740,635.00	-	78,696.00	-	819,331.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,433,699.00	-	672,300.00	-	14,105,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,650,260.00	-	183,000.00	-	1,833,260.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,634,660.81	-	482,170.00	-	4,116,830.81	-
โบนัส	5101010102.001	606,949.00	-	-	-	606,949.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,741.94	-	21,000.00	-	144,741.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,474,040.00	-	210,940.00	-	1,684,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,637.00	-	11,235.00	-	91,872.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,064.00	-	20,000.00	-	158,064.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	186,996.94	-	23,615.18	-	210,612.12	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	368.00	-	-	-	368.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101.001	10,950.00	-	2,400.00	-	13,350.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	256,024.00	-	-	-	256,024.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	590,875.00	-	-	-	590,875.00	-
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	330,866.00	-	-	-	330,866.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	10,204.80	-	1,275.60	-	11,480.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,840.00	-	-	-	15,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,964.00	-	-	-	47,964.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,098,795.10	-	42,039.00	-	1,140,834.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,469.35	-	22,346.00	-	480,815.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	349,769.28	-	49,042.40	-	398,811.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,536,511.74	-	362,768.00	-	2,899,279.74	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	878.00	-	-	-	878.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	927,629.48	-	47,301.00	-	974,930.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	514.67	-	-	-	514.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,250.03	-	5,636.79	-	43,886.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,915.00	-	187.00	-	6,102.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,592.23	-	-	-	11,592.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,298.00	-	-	-	13,298.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	174,160.00	-	3,360.00	-	177,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,677.00	-	5,833.00	-	28,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,683.00	-	-	-	34,683.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,700.00	-	-	-	61,700.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำต่อมแทนอื่น	5104040199.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	393,264.67	-	5,381.09	-	398,645.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	60,072.00	60,072.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,097,500.00	-	644,900.00	-	5,742,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	23,257.20	-	-	-	23,257.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไป (งบเงินเดือนและเงินยืม และเงินยืมพัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	853,514.71	-	84,851.26	-	938,365.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,529.64	-	-	-	32,529.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,638.00	-	-	-	5,638.00	-
รวม	รวม	118,823,662.21	118,823,662.21	20,541,702.63	20,541,702.63	121,590,108.11	121,590,108.11

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		424,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,021,580.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		257,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,141.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,323.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบเขตขยาย ม.5 ต.ดอนขมิ้น (โครงการลำดับที่ 108)-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	11,450.00	11,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	520.00	
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	49,900.00	
ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	34.58	50,454.58
รวม		1,841,054.30