

อำนาจบัญชา



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๓๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 ๕ มิถุน ๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,827,615.99	ยอดยกมา	25,244,060.00
	รายรับ	
126,129.55	รายได้ภาษี	38,148.92
337,598.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	38,043.10
8,284.00	รายได้ค่าปรับ	-
13,560.00	รายได้ใบอนุญาต	660.00
6,400.00	รายได้จากค่าเช่า	1,400.00
69,703.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	0.01
894,581.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	277,716.00
19,225.57	รายได้อื่น	3,083.07
11,562,214.23	รายได้ภาษีจัดสรร	1,852,088.15
15,083,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,429,313.00
28,121,655.59		รวม 6,640,452.25
291,810.00	ลูกหนี้การค้า	-
17,200.11	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,200.11
458,572.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,450.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
19,090.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
22,852,472.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,819,149.89
848,945.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,825,923.08	เงินรับฝากระยะสั้น	442,284.10
27.57	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27.00
44,912.58	เงินรับฝากระยะยาว	3,612.58
8,789,399.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,198,352.73		รวม 3,284,723.68
64,320,008.32		รวมรายรับ 9,925,175.93
	รายจ่าย	
8,008,267.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	980,330.00
1,187,969.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,275.60
73,700.00	ค่าตอบแทน	-
3,381,133.09	ค่าใช้จ่ายสอย	464,905.00
1,064,142.16	ค่าวัสดุ	77,903.74
966,134.75	ค่าสาธารณูปโภค	237,213.36
423,264.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	125,850.00
5,173,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	663,400.00
118,167.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
43,960.37	ต้นทุนทางการเงิน	-
853,514.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	62,497.92
21,293,754.88		รวม 2,613,375.62
9,381.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
458,572.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,450.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
189,087.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
369,687.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	232,260.00
1,897,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,008,562.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,015,975.60
1,917,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	232,260.00
2,862,731.50	เงินรับฝากระยะสั้น	403,927.10
0.57	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.07
637,400.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
1,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	200.00
8,784,199.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,185,081.89		รวม 3,887,072.77
61,478,836.77		รวมรายจ่าย 6,500,448.39
2,841,171.55		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 3,424,727.54
28,668,787.54		ยอดยกไป 28,668,787.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,263.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,866.55
รวม รายได้ภาษี		126,129.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,387.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,511.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	134,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	191,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		337,598.60
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	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,560.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,703.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,703.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	894,571.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		894,581.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,198.00
รวม รายได้อื่น		19,225.57

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	295,891.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,363,971.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,659,995.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,894.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,412,414.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,543.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,869.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	740,635.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,562,214.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,433,699.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,650,260.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,083,959.00
รวมทั้งสิ้น		28,121,655.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,634,660.81
โบนัส	5101010102.001	606,949.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,741.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,474,040.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,637.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,064.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	186,996.94
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,950.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,008,267.69
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	256,024.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	590,875.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	330,866.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,204.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,187,969.80
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	458,469.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,536,511.74
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	878.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	174,160.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,677.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,683.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,381,133.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	701,074.88

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	349,769.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,298.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,064,142.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	927,629.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	514.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,075.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,915.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	966,134.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	393,264.67
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	423,264.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,097,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,173,500.00
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 - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	853,514.71
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	853,514.71
	รวมทั้งสิ้น	21,293,754.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,376.00	6,376.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	641,400.00	641,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01828-8)	1101030101.001	-	-	1,298,205.20	1,298,205.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01996-9)	1101030101.001	1,262,772.55	-	5,426,486.68	-	6,689,259.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146024067)	1101030101.001	-	-	190,169.72	190,169.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138443013)	1101030102.001	349.60	-	-	-	349.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-16845-4)	1101030102.001	969,167.50	-	2,412.58	-	971,580.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17969-9)	1101030102.001	2.17	-	0.01	-	2.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-76369-0)	1101030102.001	715,545.00	-	-	190,169.72	525,375.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-82712-5)	1101030102.001	34.58	-	-	-	34.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-24097-7)	1101030102.001	22,296,188.60	-	527,843.27	2,341,845.28	20,482,186.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,450.00	2,450.00	-	-
สัญญาเงินกู้ที่มีถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,790.00	-	-	25,734.00	10,056.00	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,281.40	-	-	-	3,281.40
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	27.90	-	-	-	27.90
ลูกหนี้ - ภาษีอาบ	1102050194.003	16,480.00	-	-	16,480.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	936.11	-	-	720.11	216.00	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งสมิทธิการเทศบาล	1203020199.002	1,444,686.43	-	-	-	1,444,686.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,060,000.00	-	-	-	3,060,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,527,500.00	-	-	-	3,527,500.00	-
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	-	40,250.00	-	61,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,509.32	-	-	-	2,509.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	193,260.00	-	70,000.00	-	263,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	99,251.97	-	-	-	99,251.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	306,322.00	-	40,000.00	-	346,322.00	-
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

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,795.00	-	-	-	99,795.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	40,010.00	-	69,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,770.78	-	-	-	16,770.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,500.00	-	-	-	294,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	294,485.00	-	-	-	294,485.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ถนน	1208010101.001	18,913,135.00	-	-	-	18,913,135.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอม	1208010103.001	-	3,810,391.55	-	-	-	3,810,391.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,194,298.36	-	-	-	24,194,298.36	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,950,263.50	-	-	-	7,950,263.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	82,997.45	822,096.19	827,348.74	-	88,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,197.60	4,197.60	5,622.42	-	5,622.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	290.61	290.61	1,977.21	-	1,977.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	208,629.68	2,185,891.20	1,980,701.52	-	3,440.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	715,545.00	232,260.00	-	-	483,285.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	79,753.60	79,753.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,535.00	11,535.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	261,438.50	261,438.50	-	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดการความผิดปกติตลาดฯ และแก้ไขปัญหากรมอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	87,357.00	-	87,357.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	2111020199.999	-	56,100.00	5,200.00	2,200.00	-	53,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	34.58	-	-	-	34.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ย่อยากให้เกิดขึ้นทำการ จำนวน 1 ราว	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	27.00	-	27.00
เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลา	2206010202.006	-	637,400.00	-	-	-	637,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,019,167.50	-	2,412.58	-	1,021,580.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันมิเตอร์น้ำประปา	2207020102.999	-	256,650.00	200.00	1,200.00	-	257,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	360,700.00	-	-	-	360,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,940,951.35	-	-	-	62,940,951.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	47,515.00	-	2,748.00	-	50,263.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,465.63	-	35,400.92	-	75,866.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,358.00	-	29.10	-	1,387.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,147.50	-	364.00	-	5,511.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	109,850.00	-	25,020.00	-	134,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	190.00	-	10.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	40.00	-	110.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	181,820.00	-	-	9,800.00	191,620.00
รายได้ค่าบริการจากกรรมการฯ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีลู่วาง	4401040110.001	-	7,084.00	-	-	-	7,084.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	-	500.00	10,500.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ ฟันที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	960.00	-	-	130.00	1,090.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	190.00	-	-	30.00	220.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,000.00	-	-	1,400.00	6,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,074.39	-	-	0.01	35,074.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,725.38	-	-	-	-	8,725.38
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	639,289.00	-	-	254,762.00	894,051.00
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.50	-	-	27.07	27.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,142.00	-	-	3,056.00	19,198.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	255,348.69	-	-	40,542.63	295,891.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,575,207.33	-	-	788,764.35	6,363,971.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,247,478.08	-	-	412,516.92	1,659,995.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,894.09	-	-	-	28,894.09

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,849,748.91	-	562,665.25	-	2,412,414.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,543.40	-	-	-	23,543.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,869.58	-	-	-	36,869.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	693,036.00	-	47,599.00	-	740,635.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,236,646.00	-	4,197,053.00	-	13,433,699.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,418,000.00	-	232,260.00	-	1,650,260.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,152,490.81	-	482,170.00	-	3,634,660.81	-
โบนัส	5101010102.001	606,949.00	-	-	-	606,949.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,741.94	-	21,000.00	-	123,741.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,271,200.00	-	202,840.00	-	1,474,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,852.00	-	10,785.00	-	80,637.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,064.00	-	20,000.00	-	138,064.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	164,281.94	-	22,715.00	-	186,996.94	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	368.00	-	-	-	368.00	-
เงินช่วยเหลือค่าบุตร	5101030101.001	10,950.00	-	-	-	10,950.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	256,024.00	-	-	-	256,024.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	590,875.00	-	-	-	590,875.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	330,866.00	-	-	-	330,866.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านเรือนประชาชนอื่น	5101040199.999	8,929.20	-	1,275.60	-	10,204.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	1,068,689.90	-	40,155.20	10,050.00	1,098,795.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	439,244.35	-	19,225.00	-	458,469.35	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	301,970.74	-	229,647.87	181,849.33	349,769.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,095,621.74	-	440,890.00	-	2,536,511.74	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	878.00	-	-	-	878.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	699,096.35	-	228,533.13	-	927,629.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	413.02	-	101.65	-	514.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,509.45	-	5,740.58	-	38,250.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,077.00	-	2,838.00	-	5,915.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,592.23	-	-	-	11,592.23	-
ค่ากรณีสหกรณ์ค้ำค่าภาคหนึ่ง	5104030206.001	13,298.00	-	-	-	13,298.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	660.00	-	690.00	-	1,350.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	170,060.00	-	4,100.00	-	174,160.00	-
ค่าเช่าวัสดุติด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,677.00	-	-	-	22,677.00	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,683.00	-	-	-	34,683.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,700.00	-	-	-	61,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	297,414.67	-	95,850.00	-	393,264.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,454,100.00	-	643,400.00	-	5,097,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	23,257.20	-	-	-	23,257.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น (เงินกู้ระยะสั้น) พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	791,016.79	-	62,497.92	-	853,514.71	-
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	112,596,233.16	112,596,233.16	14,785,241.18	14,785,241.18	118,823,662.21	118,823,662.21

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		360,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,021,580.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		257,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,977.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,622.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำปี 2567	87,357.00	
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	53,100.00	
ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	34.58	140,491.58
	รวม	1,876,471.29