



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ นฐ 52902/

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเตือน พฤษภาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าการจังหวัดฯ ทราบ นั้น

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเตือน พฤษภาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้เสนอ

(นางสาวบุษราคม นิมทรงประเสริฐ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

ผู้

(นางสาวสุธารัตน์ สงแปะเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา

(นายมนตรี บุคราพานิช)

ปลัดเทศบาล

(นายอภิชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

ม. พ. ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เรื่อง
ขอเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายจ่าย		รายรับ		ยอดรวม	หมายเหตุ
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	1,026,800.00	-	-	-	-	
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	1,465,895.12	-	-	-	-	
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	4,466,647.45	-	-	-	-	
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์	-	3,403,903.43	-	-	-	-	
1101030199.001	เงินฝากไม่ระบุชื่อ	-	-	-	-	-	-	
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	8,500.00	-	-	-	-	
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002190495)	-	25,816,538.74	-	-	-	-	
1203020199.002	เงินฝากเงินทดรอง	-	9,239,582.95	-	-	-	-	
1204010101.001	ที่ดิน	-	2,283,480.00	-	-	-	-	
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	-	10,826,160.25	-	-	-	-	
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	
1205030101.001	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์	-	249,000.00	-	-	-	-	
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์	-	52,566.67	-	-	-	-	
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	-	3,919,498.11	-	-	-	-	
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,162,000.00	-	-	-	-	
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	798,712.56	-	-	-	-	
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,606,200.00	-	-	-	-	
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	527,179.61	-	-	-	-	
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,016,400.00	-	-	-	-	
		รวม	1,026,800.00	1,026,800.00	1,026,800.00	1,026,800.00	-	
		รวม	1,026,800.00	1,026,800.00	1,026,800.00	1,026,800.00	-	
		รวม	1,026,800.00	1,026,800.00	1,026,800.00	1,026,800.00	-	

1. 16/2566
 2. 16/2566
 3. 16/2566

1. 16/2566
 2. 16/2566
 3. 16/2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206030103.001	-	980,545.69	-	-	-	-	-	980,545.69
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206040103.001	-	19,998.00	-	-	-	-	-	19,998.00
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206050101.001	85,500.00	-	-	-	-	85,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206050103.001	-	44,366.67	-	-	-	-	-	44,366.67
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206100101.001	612,700.00	-	-	-	-	612,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206100103.001	-	379,882.74	-	-	-	-	-	379,882.74
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206120101.001	70,500.00	-	-	-	-	70,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206120103.001	-	59,999.00	-	-	-	-	-	59,999.00
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206160101.001	194,778.00	-	-	-	-	194,778.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1206160103.001	-	182,674.40	-	-	-	-	-	182,674.40
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208010101.001	35,904,120.00	-	-	-	-	35,904,120.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208010103.001	-	21,554,551.49	-	-	-	-	-	21,554,551.49
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208020101.001	1,906,000.00	-	-	-	-	1,906,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208020103.001	-	1,285,632.33	-	-	-	-	-	1,285,632.33
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208030101.001	27,869,000.00	-	-	-	-	27,869,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208030103.001	-	12,091,036.09	-	-	-	-	-	12,091,036.09
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208050101.001	473,000.00	-	-	-	-	473,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	1208050103.001	-	20,900.00	-	-	-	-	-	20,900.00
ค่าเสื่อมราคาตามราคาประเมิน	2101010102.001	-	9,269.33	-	-	-	498,397.63	-	9,500.00

เทศบาลตำบลอนาชนม
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โดย ณ วันที่ 31/5/2566
อ. เจริญพร
อ. นวรัตน์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ	2102040103.001	-	-	1,476.64	5,336.35	-	3,859.71
ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00
ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	738.32	2,100.76	-	1,362.44
นอก							22,083.94
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	128,382.46	3,202,009.95	3,095,711.43	-	-
ใบรับฝาก ก.บ.ม.	2111020199.001	-	-	165,286.55	165,286.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	55,204.00	55,204.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,178.00	229,178.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	14,790.80	-	-	-	14,790.80
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	42,401.00	-	-	-	42,401.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	50,298.00	-	40,450.00	-	90,748.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	99,973,749.71	-	-	-	99,973,749.71
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	19,119,286.68	-	-	-	19,119,286.68
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	8,125.00	-	8,125.00	-	310,978.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	71,369.51	-	71,369.51	-	657,205.70
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	145.50	-	-	-	145.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,416.00	-	51.00	-	2,467.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	427,700.00	-	56,190.00	-	483,890.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	82,600.00	-	6,000.00	-	88,600.00

เทศบาลตำบลอเนกายนจอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม				รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	750.00	-	-	210.00	-	-	960.00
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวทะเบียนราษฎร	4401030127.001	-	-	190.00	-	-	20.00	-	-	210.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	-	36,250.00	-	-	6,000.00	-	-	42,250.00
รายได้จากรับภาษีที่ดิน	4401040110.001	-	-	13,090.00	-	-	-	-	-	13,090.00
รายได้จากรับภาษีที่ดิน	4401050103.001	-	-	44,800.00	-	-	400.00	-	-	45,200.00
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4401050104.001	-	-	7,600.00	-	-	800.00	-	-	8,400.00
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย 200 ตารางเมตร	4401050107.001	-	-	1,140.00	-	-	20.00	-	-	1,160.00
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4401050108.001	-	-	710.00	-	-	90.00	-	-	800.00
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4401050199.001	-	-	1,420.00	-	-	-	-	-	1,420.00
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4401070101.001	-	-	54,184.15	-	-	-	-	-	54,184.15
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4401070102.001	34,900.71	-	-	-	-	-	34,900.71	-	-
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4401100110.001	-	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4401100199.001	-	-	20,867.00	-	-	6,440.00	-	-	27,307.00
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4402010101.001	-	-	464,748.59	-	-	52,018.71	-	-	516,767.30
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4402010102.001	-	-	11,651,024.55	-	-	1,316,044.99	-	-	12,967,069.54
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4402010104.001	-	-	3,241,048.66	-	-	1,569,262.02	-	-	4,810,310.68
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4402010105.001	-	-	165,816.04	-	-	51,498.55	-	-	217,314.59
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4402010106.001	-	-	2,202,457.10	-	-	376,041.58	-	-	2,578,498.68
รายได้จากรับภาษีที่ดินที่โอนเข้าที่ป็นอื่นตามข้อกฎหมาย	4402010110.001	-	-	21,196.55	-	-	-	-	-	21,196.55

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารกลางวัน	440201011.001	-	50,634.30	-	22,891.77	-	73,526.07
รายได้อาหารว่างและเครื่องดื่ม	440201013.001	-	307,024.00	-	16,955.00	-	323,979.00
รายได้อื่นๆ	4403010101.001	-	15,875,127.00	-	1,664,478.00	-	17,539,605.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,885,868.00	-	942,900.00	-	7,828,768.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,097.13	-	22,600.00	-	202,697.13	-
เงินเดือน (ค่าจ้าง)	5101010199.001	1,260,498.58	-	209,547.10	-	1,470,045.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	172,262.00	-	29,102.00	-	201,364.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	67,838.00	-	13,600.00	-	81,438.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	608,231.13	-	42,370.00	-	650,601.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,237.45	-	-	-	8,237.45	-
เงินช่วยราชการค่าจ้าง	5101030101.001	13,350.00	-	7,080.00	-	20,430.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	865,600.00	-	-	-	865,600.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	932,633.00	-	50,417.00	-	983,050.00	-
เงินบำนาญสำรอง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยราชการตำแหน่ง	5101040202.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินช่วยราชการค่าจ้าง- ในประเทศ	5102010199.001	83,729.00	-	3,900.00	-	87,629.00	-
เงินช่วยราชการค่าจ้าง- ในต่างประเทศ	5103010199.001	21,787.00	-	-	-	21,787.00	-
ค่าล่วงเวลา	5104010104.001	851,708.81	-	70,865.00	-	922,573.81	-
ค่าชดเชยและค่าจ้าง	5104010107.001	463,214.85	-	108,410.00	-	571,624.85	-
ค่าซื้อพลังงาน	5104010110.001	462,921.68	-	54,625.30	-	517,546.98	-

เทศบาลตำบลอนาชนวน
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	5104010112.001	2,119,710.12	-	231,000.00	-	2,350,710.12	-
	5104020101.001	303,508.00	-	64,529.45	-	368,037.45	-
	5104020103.001	7,957.59	-	1,169.51	-	9,127.10	-
	5104020105.001	2,899.65	-	-	-	2,899.65	-
	5104020106.001	39,906.72	-	7,213.94	-	47,120.66	-
	5104020107.001	4,535.00	-	-	-	4,535.00	-
	5104030206.001	47,000.00	-	7,000.00	-	54,000.00	-
	5104030207.001	4,363.35	-	-	-	4,363.35	-
	5104030208.001	63,790.00	-	9,697.00	-	73,487.00	-
	5104030212.001	29,396.40	-	3,300.00	-	32,696.40	-
	5104030219.001	130,705.00	-	3,435.00	-	134,140.00	-
	5104030299.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
	5104040102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
	5105010103.001	1,192.70	-	-	-	1,192.70	-
	5105010109.001	2,743.02	-	-	-	2,743.02	-
	5105010125.001	986.30	-	-	-	986.30	-
	5105010127.001	1,044.76	-	-	-	1,044.76	-
	5105010131.001	301.37	-	-	-	301.37	-
	5107010101.001	943,332.00	-	-	-	943,332.00	-
	5107010114.001	7,211,800.00	-	1,035,300.00	-	8,247,100.00	-
	ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล						

เทศบาลตำบลบ่อวิน
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากการ	5107010115.001	607,566.06	-	463,320.00	-	1,070,886.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,110.00	-	-	-	49,110.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไปหน่วยงานและหน่วยงานราชการ	5210010121.004	1,931,649.83	-	479,145.00	-	2,410,794.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไปหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,746,730.24	-	310,944.88	-	2,057,675.12	-
ค่าจ้างสมทบของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.005	53,850.85	-	-	-	53,850.85	-
รวม		200,737,094.17	200,737,094.17	19,695,447.52	19,695,447.52	205,908,504.60	205,908,504.60

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			90,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			42,401.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเบตลภายนอก			1,362.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			3,859.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1			6,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันเกาะกลางถนน		3,920.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด		25,000.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย		14,790.80	
ถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก			
รวม			188,981.95