



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ นร 52902/

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

นุศตม

(นางสาวบุษราคัม นิมทรงประเสริฐ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน รองปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

ส

(นางสาวสุภาวดี สมบัติน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรด ☒ ทราบ ☐ พิจารณา

.....
.....

น

(นายมนตรี นครพานิช)

ปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลฯ

- เพื่อโปรดทราบ / ดิโนเมทอน วันที่ ๒๖/๒/๖๖

นริศ

(นางณัฐรดา ศิริมลิทะ)

รองปลัดเทศบาล

ทรา

ป

(นายปรีชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
 อ. เมืองนราธิวาส
 จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 09:39
 หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลอนายาหอม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (353-6-00834-8)	1101030101.001	-	-	3,131,430.47	3,131,430.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06709-2)	1101030101.001	68,341.83	-	4,588,804.33	4,657,146.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (353-0-20454-4)	1101030102.001	41,504,760.18	-	5,021,730.76	5,127,560.27	41,398,930.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,760.00	-	24,800.00	28,560.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002190495)	1104010101.001	25,816,538.74	-	-	-	25,816,538.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,239,582.95	-	-	-	9,239,582.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,283,480.00	-	-	-	2,283,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,363,706.25	-	-	-	10,363,706.25	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,828,083.07	-	-	-	4,828,083.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,566.67	-	-	-	52,566.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,919,498.11	-	-	-	3,919,498.11	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,981,539.24	-	-	-	2,981,539.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,162,000.00	-	-	-	1,162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	798,712.56	-	-	-	798,712.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,319,200.00	-	1,287,000.00	-	4,606,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,287,000.00	1,287,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	527,179.61	-	-	-	527,179.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,016,400.00	-	-	-	1,016,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
 อ. เมืองนครปฐม
 จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 09:39
 หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมคารถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	980,545.69	-	-	-	980,545.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคารถยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคารถยนต์การเกษตร	1206050103.001	-	44,366.67	-	-	-	44,366.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,700.00	-	-	-	612,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคารถยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	379,882.74	-	-	-	379,882.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	60,000.00	-	10,500.00	-	70,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมคารถยนต์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	59,999.00	-	-	-	59,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	194,778.00	-	-	-	194,778.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคารถยนต์อื่น	1206160103.001	-	182,674.40	-	-	-	182,674.40
ถนน	1208010101.001	35,904,120.00	-	-	-	35,904,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมคถนน	1208010103.001	-	21,554,551.49	-	-	-	21,554,551.49
สะพาน	1208020101.001	1,906,000.00	-	-	-	1,906,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	1,285,632.33	-	-	-	1,285,632.33
เขื่อน	1208030101.001	27,869,000.00	-	-	-	27,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมเขื่อน	1208030103.001	-	12,091,036.09	-	-	-	12,091,036.09
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมค้อน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	199,500.00	2,484,892.45	2,304,005.45	-	18,613.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,536.49	4,536.49	4,458.97	-	4,458.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,254.23	1,254.23	19,489.13	-	19,489.13
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,583.77	2,942,644.81	3,001,878.37	-	115,817.33
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,956.00	29,956.00	-	-
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,943.50	223,943.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการกลางถนน	2111020199.999	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,588.00	1,668.00	80.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนน้ำดื่มผู้ใหญ่ แผน	2111020199.999	-	-	-	29,069.00	-	29,069.00
รอซึ่งเป็นการรับถ่าย และถ่ายโอนทางเลือก	2112010101.001	-	59,401.00	-	-	-	59,401.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2208010101.001	-	27,175.00	-	-	-	27,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	99,231,479.98	-	-	-	99,231,479.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,119,286.68	-	-	-	19,119,286.68
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	-	-	33,232.00	-	33,232.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	-	-	8,247.52	-	8,247.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขขสว	4401030105.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคความคุมอาคาร	4401030106.001	-	352.00	-	1,425.00	-	1,777.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	200,340.00	-	57,260.00	-	257,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 09:39
หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอประชุมหรือสันทนาการ	4401030107.001	-	38,400.00	-	12,200.00	-	50,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	290.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,000.00	-	6,000.00	-	21,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	13,090.00	-	-	-	13,090.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีสำหรับกิจการที่เป็นอันควรต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	10,000.00	-	11,700.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นหาเงินหรือ พื้นที่จัดซื้อพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,400.00	-	500.00	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความมั่นคงอาสาร	4401050107.001	-	120.00	-	400.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากรโดยเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	325.00	-	135.00	-	460.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,104.56	-	-	104,106.45	-	22,001.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,900.71	-	-	-	34,900.71	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,095.00	-	2,460.00	-	12,555.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	184,712.63	-	74,519.05	-	259,231.68
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,525,198.65	-	1,544,935.20	-	5,070,133.85
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	967,800.28	-	1,087,851.44	-	2,055,651.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,771.82	-	28,440.41	-	93,212.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	685,456.83	-	770,358.21	-	1,455,815.04

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่	4402010110.001	-	10,916.99	-	-	-	10,916.99
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตมลิยม	4402010111.001	-	27,525.97	-	23,108.33	-	50,634.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	113,915.00	-	56,016.00	-	169,931.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,438,584.00	-	2,108,003.00	-	10,546,587.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,936,975.00	-	1,002,350.00	-	3,939,325.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,231.00	-	24,100.00	-	82,331.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	710,736.00	-	242,969.03	14,423.22	939,281.81	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,798.00	-	29,956.00	-	83,754.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,838.00	-	10,200.00	-	27,038.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,475.00	-	42,370.00	-	160,845.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,237.45	-	8,237.45	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	459,641.97	-	165,286.55	-	624,928.52	-
เงินบ้านเหิน	5101040106.001	730,965.00	-	50,417.00	-	781,382.00	-
เงินบ้านเหินดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,288.00	-	3,760.00	-	72,048.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	788.00	-	20,999.00	-	21,787.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	423,449.47	-	178,590.50	8,500.00	593,539.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,994.85	-	54,540.00	-	380,534.85	-
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	150,803.46	-	93,257.65	15,841.00	228,220.11	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 09:39
หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	634,273.50	-	537,172.00	-	1,171,445.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,940.49	-	96,851.32	-	145,791.81	-
ค่าบำรุงรักษาและน้บาดาล	5104020103.001	2,172.10	-	1,317.17	-	3,489.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	972.15	-	469.41	-	1,441.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,449.28	-	-	-	14,449.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,433.00	-	959.00	-	3,392.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,363.35	-	-	-	4,363.35	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,585.00	-	8,075.00	-	15,660.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	10,552.20	-	8,823.30	-	19,375.50	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5104030219.001	3,200.00	-	122,115.00	-	125,315.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	1,192.70	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	5105010109.001	2,743.02	-	-	-	1,192.70	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้ทางการแพทย์	5105010125.001	986.30	-	-	-	2,743.02	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,044.76	-	-	-	986.30	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงานครัว	5105010131.001	301.37	-	-	-	1,044.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	487,200.00	-	456,132.00	-	301.37	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,088,100.00	-	1,028,500.00	-	4,116,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 09:39

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	98,015.68	-	-	-	98,015.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,110.00	-	-	-	49,110.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,141,077.83	-	185,679.00	-	1,326,756.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	789,736.37	-	292,719.98	-	1,082,456.35	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	53,850.85	-	53,850.85	-
รวม		178,820,354.18	178,820,354.18	26,848,658.25	26,848,658.25	184,591,751.27	184,591,751.27