



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ นธ 52902/

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565

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 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

บุษราคัม

(นางสาวบุษราคัม นิ่มทรงประเสริฐ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

- เรียง กองคลังเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- หันตรงรายงานให้ อังคณาสิทธิ์
ทงานต่อไป

ส

(นางสาวสุรารัตน์ สงเปื้อง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สมจิตร

(นาง สมจิตร ศิริม ลัก)

รณมลิต เทศบาล

7 ธ.ค. 65

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา

นครพานิช
(นายมนตรี นครพานิช)
ปลัดเทศบาล

บุณมีคำ
(นายปรีชา บุณมีคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองนครปฐม

อ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 6/12/2565 10:32

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,020,100.00	1,020,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (353-6-00834-8)	1101030101.001	-	-	1,159,178.63	1,159,178.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06709-2)	1101030101.001	27,525.97	-	3,894,340.51	3,921,866.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (353-0-20454-4)	1101030102.001	43,220,186.23	-	4,132,146.45	2,973,573.80	44,378,758.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,900.00	18,900.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002190495)	1104010101.001	25,816,538.74	-	-	-	25,816,538.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,037,641.12	-	-	-	9,037,641.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,283,480.00	-	-	-	2,283,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,363,706.25	-	-	-	10,363,706.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,828,083.07	-	-	-	4,828,083.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,566.67	-	-	-	52,566.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,919,498.11	-	-	-	3,919,498.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,981,539.24	-	-	-	2,981,539.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	981,500.00	-	-	-	981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	798,713.57	-	-	-	798,713.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,275,700.00	-	43,500.00	-	3,319,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	43,500.00	43,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	527,179.61	-	-	-	527,179.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,016,400.00	-	-	-	1,016,400.00	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับไฟฟ้าและน้ำ	1206030103.001	-	980,545.69	-	-	-	980,545.69
ค่าปรับสัญญาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับสัญญาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ค่าปรับค่าเช่ารถ	1206050101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่ารถ	1206050103.001	-	44,366.67	-	-	-	44,366.67
ค่าปรับค่าซ่อมพื้าเตอร์	1206100101.001	612,700.00	-	-	-	612,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าซ่อมพื้าเตอร์	1206100103.001	-	379,882.74	-	-	-	379,882.74
ค่าปรับค่าเช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	59,999.00	-	-	-	59,999.00
ค่าปรับค่าเช่าอื่น	1206160101.001	194,778.00	-	-	-	194,778.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่าอื่น	1206160103.001	-	182,674.40	-	-	-	182,674.40
ถนน	1208010101.001	35,904,120.00	-	-	-	35,904,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับถนน	1208010103.001	-	21,554,551.49	-	-	-	21,554,551.49
สะพาน	1208020101.001	1,906,000.00	-	-	-	1,906,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับสะพาน	1208020103.001	-	1,285,632.33	-	-	-	1,285,632.33
เขื่อน	1208030101.001	27,869,000.00	-	-	-	27,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับเขื่อน	1208030103.001	-	12,091,036.09	-	-	-	12,091,036.09
สินทรัพย์ที่ดินร้างพื้นที่อื่น	1208050101.001	99,000.00	-	387,090.00	13,090.00	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับสินทรัพย์ที่ดินร้างพื้นที่อื่น	1208050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	374,000.00	374,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 6/12/2565 10:32

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	481.50	1,074,464.30	1,118,446.87	-	44,464.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	162.13	162.13	5,516.04	-	5,516.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,642.49	1,642.49	5,836.65	-	5,836.65
ใบสำคัญจ้างงานอื่น	2102040110.001	-	95,756.00	2,156,538.44	3,125,767.48	-	1,064,985.04
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,977.00	17,977.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,046.25	212,046.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการะกดกลางถนน	2111020199.999	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	59,401.00	-	-	-	59,401.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	27,175.00	-	-	-	27,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,016,140.37	-	-	-	99,016,140.37
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,081,285.57	-	-	-	19,081,285.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	121.00	-	159.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	83,330.00	-	60,050.00	-	143,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	10,800.00	-	13,600.00	-	24,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,000.00	-	6,250.00	-	10,250.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	13,090.00	26,180.00	-	13,090.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ละม่อมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	185.00	-	265.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,318.58	-	-	-	32,318.58
รายได้จากการขายอาคารอื่น ๆ	4401100110.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,450.00	-	5,225.00	-	7,675.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	77,155.82	-	50,190.17	-	127,345.99
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,857,159.12	-	1,668,039.53	-	3,525,198.65
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	588,086.06	-	588,086.06
รายได้ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	44,752.97	-	44,752.97
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	-	-	363,350.75	-	363,350.75
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	27,525.97	-	-	-	27,525.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,013.00	-	75,198.00	-	80,211.00
รายได้สิ่งของค่าน้ำไป	4403010101.001	-	5,157,610.00	-	2,244,774.00	-	7,402,384.00
เงินเดือน	5101010101.001	997,792.00	-	937,393.00	-	1,935,185.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,131.00	-	15,000.00	-	34,131.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	235,920.00	-	473,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,844.00	-	17,977.00	-	35,821.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,838.00	-	10,000.00	-	11,838.00	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,335.00	-	36,770.00	-	76,105.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	95,114.80	-	199,240.62	-	294,355.42	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	630,131.00	-	50,417.00	-	680,548.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	63,300.00	-	63,300.00	-
ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	788.00	-	788.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	11,538.00	-	124,999.77	-	136,537.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,514.85	-	93,550.00	-	265,064.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	77,772.80	-	77,772.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,896.50	-	386,538.50	481.50	387,953.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,401.59	-	48,940.49	-	108,342.08	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	1,169.51	-	1,121.36	-	2,290.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	133.75	-	500.60	-	634.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,220.36	-	7,218.22	-	14,438.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,026.00	-	493.00	-	1,519.00	-
ค่าเช่ายานพาหนะ	5104030207.001	-	-	1,693.35	-	1,693.35	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,160.00	-	4,550.00	-	6,710.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,541.30	-	5,541.30	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565

อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

วันพิมพ์: 6/12/2565 10.32
หน้า: 6/6

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	1,192.70	-	-	-	1,192.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	2,743.02	-	-	-	2,743.02	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	986.30	-	-	-	986.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,044.76	-	-	-	1,044.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินงานบ้านครัว	5105010131.001	301.37	-	-	-	301.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	487,200.00	-	487,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,030,300.00	-	1,028,600.00	-	2,058,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	98,015.68	-	-	-	98,015.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,110.00	-	-	-	49,110.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	772,243.33	-	185,678.00	481.50	957,439.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,947.28	-	376,733.47	-	563,680.75	-
รวม		171,356,265.22	171,356,265.22	19,163,662.68	19,163,662.68	177,513,835.38	177,513,835.38

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		27,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		59,401.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,836.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,516.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันเกาะกลางถนน	3,920.00	3,920.00
รวม		<u>103,848.69</u>