



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ นธ 52902/ ๑๕๔

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

๑

(นางสาวสุรารัตน์ สงเปื้อง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕๖๖
(นางสาวบุษราคัม นิมทรงประเสริฐ)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา

(นายมนตรี นครพานิช)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

๒๕๖๖
(นายปรีชา บุญมีคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,023,900.00	1,023,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (353-6-00834-8)	1101030101.001	-	-	947,965.04	947,965.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (701-6-06709-2)	1101030101.001	60,181.20	-	2,585,158.27	1,712,353.65	932,985.82	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (353-0-20454-4)	1101030102.001	43,231,275.82	-	3,002,156.68	2,954,418.75	43,279,013.75	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	15,981.00	8,500.00	7,481.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002190495)	1104010101.001	25,816,538.74	-	-	-	25,816,538.74	-
เงินฝากเงินทดรองเพื่อการบริหาร	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	-
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	1,162,000.00	-	-	-	1,162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	798,712.56	-	-	-	798,712.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,200.00	-	-	-	4,606,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	527,179.61	-	-	-	527,179.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,016,400.00	-	-	-	1,016,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	980,545.69	-	-	-	980,545.69

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ค่าธรรมเนียมการเกษตร	1206050101.001	62,000.00	-	23,500.00	-	85,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	23,500.00	23,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,366.67	-	-	-	44,366.67
ค่าวัสดุซ่อมพัสดุ	1206100101.001	612,700.00	-	-	-	612,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	379,882.74	-	-	-	379,882.74
ค่าวัสดุสำนักงานครุ	1206120101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงานครุ	1206120103.001	-	59,999.00	-	-	-	59,999.00
ค่าวัสดุอื่น	1206160101.001	194,778.00	-	-	-	194,778.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1206160103.001	-	182,674.40	-	-	-	182,674.40
ถนน	1208010101.001	35,904,120.00	-	-	-	35,904,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,554,551.49	-	-	-	21,554,551.49
สะพาน	1208020101.001	1,906,000.00	-	-	-	1,906,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,285,632.33	-	-	-	1,285,632.33
เขื่อน	1208030101.001	27,869,000.00	-	-	-	27,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	12,091,036.09	-	-	-	12,091,036.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	230,771.44	230,771.44	-	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,287.00	550,520.46	537,544.46	-	17,311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,605.33	3,605.33	4,216.32	-	4,216.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 นอก	2102040106.001	-	1,691.80	1,691.80	1,377.64	-	1,377.64
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	108,582.39	2,434,997.81	2,326,415.42	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	89,901.62	89,901.62	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,276.00	29,276.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,851.00	218,851.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี	2111020199.999	-	-	2,286.00	2,286.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 ปี ถึง 10 ปี	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10 ปี ถึง 20 ปี	2111020199.999	-	29,069.00	14,278.20	-	-	14,790.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 20 ปี ถึง 30 ปี	2111020199.999	-	42,401.00	-	-	-	42,401.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 30 ปี ถึง 40 ปี	2111020199.999	-	27,175.00	-	23,123.00	-	50,298.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 40 ปี ถึง 50 ปี	2111020199.999	-	99,231,979.98	-	741,769.73	-	99,973,749.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 50 ปี ถึง 60 ปี	2111020199.999	-	19,119,286.68	-	-	-	19,119,286.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 60 ปี ถึง 70 ปี	2111020199.999	-	144,114.00	-	95,697.00	-	239,811.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 70 ปี ถึง 80 ปี	2111020199.999	-	8,247.52	-	203,208.25	-	211,455.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 80 ปี ถึง 90 ปี	2111020199.999	-	116.40	-	29.10	-	145.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 90 ปี ถึง 100 ปี	2111020199.999	-	2,174.00	-	242.00	-	2,416.00

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับละแวกชุมชนย่อย	4401030106.001	-	314,950.00	-	56,480.00	-	371,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	63,600.00	-	9,800.00	-	73,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	470.00	-	140.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030199.001	-	25,750.00	-	6,250.00	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	13,090.00	-	-	-	13,090.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401050103.001	-	22,900.00	-	10,800.00	-	33,700.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050104.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เก็บ 200 ตารางเมตร	4401050107.001	-	920.00	-	200.00	-	1,120.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050108.001	-	530.00	-	60.00	-	590.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401070101.001	-	22,001.89	-	-	-	22,001.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	34,900.71	-	-	-	34,900.71	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการชดเชยหลักทรัพย์	4401100199.001	-	14,985.00	-	3,452.00	-	18,437.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	319,412.88	-	59,622.88	-	379,035.76
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010102.001	-	8,361,241.10	-	1,566,740.91	-	9,927,982.01
รายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010104.001	-	2,650,578.42	-	590,470.24	-	3,241,048.66
รายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010105.001	-	125,690.08	-	17,968.43	-	143,658.51

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
อ. เมืองนครปฐม
อ. นครปฐม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,859,941.52	-	342,515.58	-	2,202,457.10
รายได้ค่าเช่าหลวงมร	4402010110.001	-	10,916.99	-	10,279.56	-	21,196.55
รายได้ค่าเช่าหลวงมร	4402010111.001	-	50,634.30	-	-	-	50,634.30
รายได้ค่าเช่าหลวงมร	4402010113.001	-	224,881.00	-	26,405.00	-	251,286.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,578,365.00	-	1,039,400.00	-	12,617,765.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,941,675.00	-	988,750.00	-	5,930,425.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	121,431.00	-	35,616.13	-	157,047.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	999,761.81	-	48,216.77	-	1,047,978.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	113,710.00	-	29,276.00	-	142,986.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,638.00	-	19,600.00	-	54,238.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	365,095.00	-	200,766.13	-	565,861.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,237.45	-	-	-	8,237.45	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,750.00	-	9,600.00	-	13,350.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	790,215.07	-	75,384.93	-	865,600.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	831,799.00	-	50,417.00	-	882,216.00	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	76,248.00	-	-	-	76,248.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,787.00	-	-	-	21,787.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	659,792.27	-	133,482.96	2,050.00	791,225.23	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	410,534.85	-	49,190.00	-	459,724.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	312,887.58	-	62,214.40	-	375,101.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	1,405,595.50	-	231,435.00	-	1,637,030.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,746.20	-	56,136.75	-	242,882.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,806.44	-	1,514.05	-	6,320.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,865.28	-	581.76	-	2,447.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,907.12	-	10,999.60	-	39,906.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,501.00	-	638.00	-	4,139.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์กว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,363.35	-	-	-	4,363.35	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,605.00	-	2,730.00	-	19,335.00	-
ค่าเช่าที่ดินเปล่า - มณฑลภายนอก	5104030212.001	22,675.50	-	3,420.90	-	26,096.40	-
ค่าเช่ารถสัมพันธ	5104030219.001	125,785.00	-	1,050.00	-	126,835.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	1,192.70	-	-	-	1,192.70	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	2,743.02	-	-	-	2,743.02	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทางการแพทย์	5105010125.001	986.30	-	-	-	986.30	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,044.76	-	-	-	1,044.76	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	301.37	-	-	-	301.37	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	943,332.00	-	-	-	943,332.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,143,100.00	-	1,032,400.00	-	6,175,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	318,106.62	-	289,459.44	-	607,566.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,110.00	-	-	-	49,110.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,570,266.83	-	180,608.00	-	1,750,874.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,319,207.19	-	209,272.55	-	1,528,479.74	-
ถ้าบำรุงสมตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,850.85	-	-	-	53,850.85	-
รวม		190,257,415.84	190,257,415.84	14,926,101.02	14,926,101.02	194,929,649.76	194,929,649.76

เทศบาลตำบลน่ายางทอง
รายละเอียดประกอบงบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ย.๑.1			
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
การประกันและค้ำประกัน	3,920.00		
การประกันและค้ำประกัน	25,000.00		
การประกันและค้ำประกัน	14,790.80		
ภาษี และค่าธรรมเนียม			43,710.80
			148,103.76