



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ นร 52902/๑๑๖

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวบุษราคัม นิมทรงประเสริฐ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุธารัตน์ สงเป็ร้อง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา

(นายมนตรี นคราพานิช)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายปรีชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,027,800.00	1,027,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (353-6-00834-8)	1101030101.001	-	-	1,223,416.28	1,223,416.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (701-6-06709-2)	1101030101.001	932,985.82	-	4,038,317.37	3,162,547.82	1,808,755.37	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (353-0-20454-4)	1101030102.001	43,279,013.75	-	3,930,484.32	3,004,655.88	44,204,842.19	-
เงินฝากไม่มียาวตัว (310002190495)	1101030199.001	-	-	32,182.26	-	32,182.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,481.00	-	13,600.00	21,081.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002190495)	1104010101.001	25,816,538.74	-	-	-	25,816,538.74	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	462,454.00	-	10,826,160.25	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,828,083.07	-	-	-	4,828,083.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,566.67	-	-	-	52,566.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,919,498.11	-	-	-	3,919,498.11	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,981,539.24	-	-	-	2,981,539.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,162,000.00	-	-	-	1,162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	798,712.56	-	-	-	798,712.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,200.00	-	-	-	4,606,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	980,545.69	-	-	-	980,545.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,366.67	-	-	-	44,366.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,700.00	-	-	-	612,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	379,882.74	-	-	-	379,882.74
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	59,999.00	-	-	-	59,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	194,778.00	-	-	-	194,778.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	462,454.00	462,454.00	-	-

เทศบาลตำบลอนยาหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,311.00	1,164,447.52	1,156,405.85	-	9,269.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,216.32	9,258.02	5,041.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,100.00	12,200.00	6,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,377.64	7,531.60	6,153.96	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,192,064.79	2,320,447.25	-	128,382.46
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	165,286.55	165,286.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	58,552.00	58,552.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,509.91	241,509.91	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันกลางถนน	2111020199.999	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	852.00	852.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก	2111020199.999	-	14,790.80	-	-	-	14,790.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	42,401.00	-	-	-	42,401.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	50,298.00	-	-	-	50,298.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,973,749.71	-	-	-	99,973,749.71
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,119,286.68	-	-	-	19,119,286.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	239,811.00	-	63,042.00	-	302,853.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	211,455.77	-	374,380.42	-	585,836.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,416.00	-	-	-	2,416.00

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	371,430.00	-	56,270.00	-	427,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	73,400.00	-	9,200.00	-	82,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	610.00	-	140.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	32,000.00	-	4,250.00	-	36,250.00
รายได้ค่าบริการฝังสัญญา	4401040110.001	-	13,090.00	-	-	-	13,090.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	33,700.00	-	11,100.00	-	44,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	1,600.00	-	7,600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,120.00	-	20.00	-	1,140.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	590.00	-	120.00	-	710.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,001.89	-	32,182.26	-	54,184.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,900.71	-	-	-	34,900.71	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,437.00	-	2,430.00	-	20,867.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	379,035.76	-	85,712.83	-	464,748.59
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,927,982.01	-	1,723,042.54	-	11,651,024.55
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,241,048.66	-	-	-	3,241,048.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	143,658.51	-	22,157.53	-	165,816.04

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,202,457.10	-	-	-	2,202,457.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,196.55	-	-	-	21,196.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,634.30	-	-	-	50,634.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	251,286.00	-	55,738.00	-	307,024.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,617,765.00	-	3,257,362.00	-	15,875,127.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,930,425.00	-	955,443.00	-	6,885,868.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,047.13	-	23,050.00	-	180,097.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,047,978.58	-	212,520.00	-	1,260,498.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,986.00	-	29,276.00	-	172,262.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,238.00	-	13,600.00	-	67,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	565,861.13	-	42,370.00	-	608,231.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,237.45	-	-	-	8,237.45	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,350.00	-	-	-	13,350.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	865,600.00	-	-	-	865,600.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	882,216.00	-	50,417.00	-	932,633.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,248.00	-	7,481.00	-	83,729.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,787.00	-	-	-	21,787.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	791,225.23	-	60,483.58	-	851,708.81	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
จังหวัดสง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	459,724.85	-	3,490.00	-	463,214.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	375,101.98	-	121,999.70	34,180.00	462,921.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,637,030.50	-	482,679.62	-	2,119,710.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,882.95	-	60,625.05	-	303,508.00	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,320.49	-	1,637.10	-	7,957.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,447.04	-	771.47	318.86	2,899.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,906.72	-	-	-	39,906.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,139.00	-	396.00	-	4,535.00	-
ค่ารถแท็กซี่ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,363.35	-	-	-	4,363.35	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,335.00	-	44,455.00	-	63,790.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,096.40	-	3,300.00	-	29,396.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์พื้นฐ่	5104030219.001	126,835.00	-	3,870.00	-	130,705.00	-
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 - รถยนต์สำนักงาน	5105010109.001	2,743.02	-	-	-	2,743.02	-
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์พยาบาลและรถพยาบาล	5105010125.001	986.30	-	-	-	986.30	-
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,044.76	-	-	-	1,044.76	-
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์พนักงานขับรถ	5105010131.001	301.37	-	-	-	301.37	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	943,332.00	-	-	-	943,332.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,175,500.00	-	1,036,300.00	-	7,211,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	607,566.06	-	-	-	607,566.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,110.00	-	-	-	49,110.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,750,874.83	-	180,775.00	-	1,931,649.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,528,479.74	-	218,250.50	-	1,746,730.24	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,850.85	-	-	-	53,850.85	-
รวม	รวม	194,929,649.76	194,929,649.76	18,595,600.64	18,595,600.64	200,737,094.17	200,737,094.17