



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ นฐ 52902/

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 2565

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม 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 ประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

นุศกัณ

(นางสาวบุษราคัม นิมทรงประเสริฐ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา

(นายมนตรี นครพานิช)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทรง

ปร

(นายปรีชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,021,200.00	1,021,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (353-6-00834-8)	1101030101.001	-	-	1,212,484.65	1,212,484.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (701-6-06709-2)	1101030101.001	-	-	6,098,280.01	6,070,754.04	27,525.97	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (353-0-20454-4)	1101030102.001	39,828,772.93	-	6,178,147.04	2,786,733.74	43,220,186.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,100.00	9,100.00	-	-
เงินภาษี-ระยะสั้น (310002190495)	1104010101.001	25,784,220.16	-	32,318.58	-	25,816,538.74	-
เงินฝากเงินต้นส่งกรมการเทศบาล	1203020199.002	9,037,641.12	-	-	-	9,037,641.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,283,480.00	-	-	-	2,283,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,866,706.25	-	-	503,000.00	10,363,706.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,898,166.41	71,276.04	1,192.70	-	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,981,539.24	-	-	-	2,981,539.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,231,800.60	-	-	250,300.60	981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	919,657.02	123,686.47	2,743.02	-	798,713.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,275,700.00	-	-	-	3,275,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	527,179.61	-	-	-	527,179.61
บัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,016,400.00	-	-	-	1,016,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	980,545.69	-	-	-	980,545.69

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,366.67	-	-	-	44,366.67
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090101.001	961,000.00	-	-	961,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090103.001	-	954,994.00	955,980.30	986.30	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	722,700.00	-	-	110,000.00	612,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	469,758.26	90,920.28	1,044.76	-	379,882.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	122,641.00	-	-	62,641.00	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	108,955.81	49,258.18	301.37	-	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
ทรัพย์สินการลงทุนอื่น	1208050101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์การลงทุนอื่น	1208050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	167,294.85	167,294.85	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	98,015.68	98,015.68	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	523,447.55	523,929.05	-	481.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,634.16	3,634.16	162.13	-	162.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,494.38	10,494.38	1,642.49	-	1,642.49
ใบสำคัญจ่ายจำนองอื่น	2102040110.001	-	-	2,742,892.08	2,838,648.08	-	95,756.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,844.00	17,844.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,383.25	212,383.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	2111020199.999	-	22,000.00	22,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยับเขยื้อน รัชกาลที่ 10	2111020199.999	-	26,000.00	26,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	67,346.00	7,945.00	-	-	59,401.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	27,175.00	-	-	-	27,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,014,581.37	-	1,559.00	-	99,016,140.37
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	19,081,285.57	-	-	-	19,081,285.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขย้ายสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	121.00	-	121.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	-	-	83,330.00	-	83,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปฏิทิน	4401030107.001	-	-	-	10,800.00	-	10,800.00

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	360.00	360.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับภาคราชการ	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4401050108.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4401070102.001	-	-	-	32,318.58	-	32,318.58
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4401100199.001	-	-	-	2,450.00	-	2,450.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4402010101.001	-	-	-	77,155.82	-	77,155.82
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4402010102.001	-	-	-	1,857,159.12	-	1,857,159.12
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4402010111.001	-	-	-	27,525.97	-	27,525.97
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4402010113.001	-	-	-	5,013.00	-	5,013.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายเกี่ยวกับราชการ	4403010101.001	-	-	-	5,157,610.00	-	5,157,610.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	997,792.00	-	997,792.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,131.00	-	19,131.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,844.00	-	17,844.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	7,838.00	6,000.00	1,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	39,335.00	-	39,335.00	-
เงินภาษีอากร	5101040102.001	-	-	95,114.80	-	95,114.80	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	630,131.00	-	630,131.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	11,538.00	-	11,538.00	-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	171,514.85	-	171,514.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	169,191.35	167,294.85	1,896.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	59,401.59	-	59,401.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,169.51	-	1,169.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	133.75	-	133.75	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,220.36	-	7,220.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,026.00	-	1,026.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	1,192.70	-	1,192.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	2,743.02	-	2,743.02	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	5105010125.001	-	-	986.30	-	986.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	1,044.76	-	1,044.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	5105010131.001	-	-	301.37	-	301.37	-
ค่าจ่ายผลประโยชน์ของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,030,300.00	-	1,030,300.00	-
ค่าจ่ายยอดหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	98,015.68	-	98,015.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	-	-	49,110.00	-	49,110.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	772,243.33	-	772,243.33	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	186,947.28	-	186,947.28	-
รวม	รวม	165,354,458.17	165,354,458.17	24,291,248.15	24,291,248.15	171,356,265.22	171,356,265.22

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		27,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		59,401.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,642.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		162.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันเกาะกลางถนน	3,920.00	3,920.00
รวม		<u>97,300.62</u>