

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๘๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ได้รับหนังสือ

ผู้รับ.....

วันที่..... พ.ย. ๖๗

.....

..... ปลัดเทศบาล

..... ผอ.กองคลัง

.....

..... ทาน

..... ร่าง/พิมพ์

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒

www.donkhamin.go.th

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,203,963.46	ยอดยกมา	22,203,963.46
	รายรับ	
21,643.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,643.00
230.00	รายได้ใบอนุญาต	230.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	3,500.00
28,817.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	28,817.00
1,804.00	รายได้อื่น	1,804.00
1,556,429.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,556,429.49
648,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	648,400.00
2,260,823.49	รวม	2,260,823.49
116,458.00	ลูกหนี้การค้า	116,458.00
164,428.00	เจ้าหนี้การค้า	164,428.00
1,947,408.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,947,408.31
305,420.50	เงินรับฝากระยะสั้น	305,420.50
800.00	เงินรับฝากระยะยาว	800.00
54.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	54.14
2,534,568.95	รวม	2,534,568.95
4,795,392.44	รวมรายรับ	4,795,392.44
	รายจ่าย	
1,081,733.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,081,733.96
165,116.00	ค่าใช้จ่ายสอย	165,116.00
2,212.00	ค่าวัสดุ	2,212.00
39,265.34	ค่าสาธารณูปโภค	39,265.34
93,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	93,150.00
650,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	650,400.00
13,232.86	ต้นทุนทางการเงิน	13,232.86
56,239.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	56,239.18
2,101,349.34	รวม	2,101,349.34
10,000.00	เจ้าหนี้การค้า	10,000.00
1,635,200.79	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,635,200.79
318,700.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	318,700.00
305,420.50	เงินรับฝากระยะสั้น	305,420.50
2,269,321.29	รวม	2,269,321.29
4,370,670.63	รวมรายจ่าย	4,370,670.63
424,721.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	424,721.81
22,628,685.27	ยอดยกไป	22,628,685.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,793.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,643.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		230.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	28,797.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		28,817.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,804.00
รวม รายได้อื่น		1,804.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,508.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	953,774.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	202,296.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,651.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	243,306.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,060.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,832.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,556,429.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	648,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		648,400.00
รวมทั้งสิ้น		2,260,823.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	513,166.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,806.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	217,161.86
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,150.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,785.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,785.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	81,029.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,081,733.96
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,716.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00
รวม ค่าใช้สอย		165,116.00
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,212.00
รวม ค่าวัสดุ		2,212.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,595.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	568.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		39,265.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	93,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		93,150.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	650,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		650,400.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	13,232.86
รวม ต้นทุนทางการเงิน		13,232.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,239.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		56,239.18
รวมทั้งสิ้น		2,101,349.34

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	648,400.00	648,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01828-8)	1101030101.001	-	-	428,208.89	428,208.89	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01996-9)	1101030101.001	-	-	1,558,243.49	1,814.00	1,556,429.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138443013)	1101030102.001	390.46	-	-	-	390.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-16845-4)	1101030102.001	979,089.83	-	-	-	979,089.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17969-9)	1101030102.001	2.19	-	-	-	2.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-82712-5)	1101030102.001	34.70	-	-	-	34.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-24097-7)	1101030102.001	21,224,446.28	-	175,306.14	1,307,013.82	20,092,738.60	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ลูกหนี่ค่าสินค้านำและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	217,248.00	-	121,964.00	116,458.00	222,754.00	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งลยจะสูญ - ลูกหนี่ค่าสินค้านำและบริกาารหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,281.40	-	-	-	3,281.40
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งลยจะสูญ - ลูกหนี่ค่าสินค้านำและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	27.90	-	-	-	27.90
ลูกหนี่ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,280.00	-	-	-	16,280.00	-
ลูกหนี่ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,420.89	-	-	-	8,420.89	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,444,686.43	-	-	-	1,444,686.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,060,000.00	-	-	-	3,060,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,527,500.00	-	-	-	3,527,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,712,438.86	-	-	-	2,712,438.86
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	5,580,229.91	-	-	-	5,580,229.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,338,750.30	-	-	-	4,338,750.30

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,758,400.00	-	-	-	7,758,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,527,040.72	-	-	-	4,527,040.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	354,165.00	-	-	-	354,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,634.48	-	-	-	172,634.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,400.00	-	-	-	2,392,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,156,326.67	-	-	-	1,156,326.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	520,100.00	-	-	-	520,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,716.53	-	-	-	8,716.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	193,260.00	-	-	-	193,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	127,631.47	-	-	-	127,631.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	331,322.00	-	-	-	331,322.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,794.14	-	-	-	306,794.14
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	471,815.00	-	-	-	471,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,676.37	-	-	-	315,676.37
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,795.00	-	-	-	99,795.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,670.78	-	-	-	19,670.78

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	294,500.00	-	-	-	294,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	294,485.00	-	-	-	294,485.00
ถนน	1208010101.001	23,101,808.12	-	-	-	23,101,808.12	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	7,262,566.54	-	-	-	7,262,566.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,494,298.36	-	-	-	24,494,298.36	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,208,481.69	-	-	-	9,208,481.69
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,000.00	10,000.00	164,428.00	-	164,428.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,530.46	17,530.46	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,136.01	9,136.01	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,605,034.32	1,942,808.31	-	337,773.99
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	2110010202.012	-	-	318,700.00	-	318,700.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,535.00	11,535.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,885.50	291,885.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมีเดอรัน้ำประปา	2111020199.999	-	49,000.00	2,000.00	2,000.00	-	49,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199.999	-	34.70	-	-	-	34.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,400.00	-	-	-	58,400.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	-	637,400.00	-	-	-	637,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,024,089.83	-	-	-	1,024,089.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันมีเดอรัน้ำประปา	2207020102.999	-	257,050.00	-	800.00	-	257,850.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	597,320.00	-	-	-	597,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,926,920.32	-	54.14	-	62,926,974.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	24,590.00	-	24,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	13,793.00	-	13,793.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	132,211.00	-	132,211.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,804.00	-	1,804.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	43,508.54	-	43,508.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	953,774.84	-	953,774.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	202,296.12	-	202,296.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	82,651.90	-	82,651.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	243,306.02	-	243,306.02
รายได้ค่ากลางมีโตรเสริม	4402010111.001	-	-	-	14,060.07	-	14,060.07

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	16,832.00	-	16,832.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	648,400.00	-	648,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	513,166.90	-	513,166.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,806.00	-	15,806.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	217,161.86	-	217,161.86	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	204,150.00	-	204,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,785.00	-	10,785.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	30,785.00	-	30,785.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	81,029.20	-	81,029.20	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,850.00	-	8,850.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,212.00	-	2,212.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	159,716.00	-	159,716.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,595.69	-	38,595.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	101.65	-	101.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	568.00	-	568.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	93,150.00	-	93,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	650,400.00	-	650,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	13,232.86	-	13,232.86	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	56,239.18	-	56,239.18	-
	รวม	96,194,697.17	96,194,697.17	7,302,793.15	7,302,793.15	99,044,974.32	99,044,974.32

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		597,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,024,089.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		257,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	49,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝาก (กองทุนไฟฟ้า)	34.70	49,034.70
รวม		<u><u>1,991,294.53</u></u>