

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,333,669.48	ยอดยกมา		17,226,567.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,315.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,035.00
149,488.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,218.30
3,075.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	675.00
2,350.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,725.00
24,076.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	
130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
3,979,569.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,346,620.77
3,334,646.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	485,829.00
7,496,650.90	รวม		1,840,153.07
54,223.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
124,800.52	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
59,083.68	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	59,083.68
1,199,576.67	อาคาร	1205000000.000	734,360.00
21,599.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
451,841.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	451,841.33
1,432,802.08	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,183,201.04
2,022,139.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	350,700.00
1,326,926.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	120,546.37
6,971,700.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,296,390.22
112,613.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,581,345.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	759,781.50
9,885.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
225,807.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,381,764.23	เงินสะสม	3102010101.001	-
421.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,976,529.74	รวม		6,960,904.14
24,473,180.64	รวมรายรับ		8,801,057.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,630,736.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,543,303.00
29,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
840.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	840.00
1,340,095.16	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	911,944.52
1,532,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	423,900.00
8,758.91	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	2,379.01
133,039.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	31,271.62
28,101.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	28,101.03
6,703,670.84	รวม		2,941,739.18
101,700.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,400.00
118,167.36	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	118,167.36
1,151,344.47	อาคาร	1205000000.000	750,841.33
21,599.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,540,023.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,173,060.00
1,432,802.08	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,022,139.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	350,700.00
1,326,926.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	120,546.37
6,896,919.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,332,870.81
108,863.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	56,529.00
1,200,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,557,675.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	760,095.50
145,407.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
64,061.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,873.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,703,503.97	รวม		6,686,210.37
25,407,174.81	รวมรายจ่าย		9,627,949.55
(933,994.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(826,892.34)
16,399,675.31	ยอดยกไป		16,399,675.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นเบื้อ	1101010101.001	-	-	15.00	-	15.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	419,700.00	419,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000413518-01)	1101030101.001	-	-	77,692.00	77,692.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (373-00016-2)	1101030101.001	-	-	48,740.00	48,740.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4206020728)	1101030101.001	-	-	1,498,248.09	1,498,248.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02459-6)	1101030101.001	-	-	1,363,712.86	1,363,712.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01373-2-70658-3)	1101030102.001	4,523,279.16	-	9,326.00	48,740.00	4,483,865.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020127030375)	1101030102.001	1,268,266.80	-	-	77,692.00	1,190,574.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-35773-2)	1101030102.001	11,435,021.69	-	1,423,471.54	2,133,272.88	10,725,220.35	-
สุทธิเงินต้น	1102010102.001	5,000.00	-	23,400.00	5,000.00	23,400.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยราชการรัฐ	1102050106.001	11,207.19	-	-	-	11,207.19	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,869.47	-	-	-	12,869.47	-
เงินฝากเงินเพื่อส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,306,661.91	-	118,167.36	59,083.68	1,365,745.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,180,000.00	-	-	-	11,180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,982,388.90	-	-	-	2,982,388.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	685,353.00	-	-	-	685,353.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	520,135.18	-	-	-	520,135.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,322,060.00	-	299,000.00	734,360.00	4,886,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,570,947.11	-	-	-	1,119,105.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	113,200.00	-	-	-	113,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	25,061.48	-	-	-	25,061.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่อง	1206020101.001	6,674,560.32	-	-	-	6,674,560.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่อง	1206020103.001	-	6,174,559.32	-	-	-	6,174,559.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,799.00	-	-	-	10,799.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	311,630.00	-	-	-	311,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,238.08	-	-	-	170,238.08
ครุภัณฑ์รวมบ้านกรแก้ว	1206120101.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รวมบ้านกรแก้ว	1206120103.001	-	10,799.00	-	-	-	10,799.00
ถนน	1208010101.001	38,738,716.00	-	438,700.00	-	39,177,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,110,749.83	-	-	-	16,110,749.83
สะพาน	1208020101.001	4,509,199.00	-	-	-	4,509,199.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,145,015.96	-	-	-	3,145,015.96
สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,180,977.30	-	734,360.00	-	16,915,337.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,954,531.07	-	-	-	10,406,372.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,183,201.04	-	-	1,183,201.04	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	350,700.00	350,700.00	-	-
เจ้าพนักงาน - หน่วยราชการรัฐ	2101020198.999	-	-	118,167.36	118,167.36	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,379.01	2,379.01	-	-
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรายปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,504.90	8,504.90	1,530.00	-	1,530.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรายปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรายปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,082.69	2,082.69	1,977.00	-	1,977.00
ใบสำคัญรับจางอื่น	2102040110.001	-	29,400.00	3,318,483.22	3,289,083.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือ	2103010102.001	-	75,729.00	56,529.00	-	-	19,200.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,479.00	1,479.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	14.00	4,463.00	4,449.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	751,453.50	751,453.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	23,420.00	-	-	-	23,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	17,850.00	-	-	-	17,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	4,100.00	600.00	2,400.00	-	5,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	2,100.00	2,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2112010101.001	-	83,285.00	-	-	-	83,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2206010202.001	-	1,059,598.34	-	-	-	1,059,598.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2208010101.001	-	280,920.00	-	-	-	280,920.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,343,033.75	-	-	-	50,343,033.75
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	8,873,980.82	-	-	-	8,873,980.82
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401020101.001	-	2,280.00	-	1,035.00	-	3,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030104.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030105.001	-	376.00	-	151.00	-	527.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดเจาะ	4401030106.001	-	139,640.00	-	1,900.00	-	141,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดเจาะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดเจาะหรือสิ่งปลูก	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการประกอบกิจการ	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5.00	-	1,040.00	-	1,045.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4401040102.001	-	2,400.00	-	675.00	-	3,075.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4401050107.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4401050108.001	-	435.00	-	220.00	-	655.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4401050199.001	-	70.00	-	445.00	-	515.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4401100199.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010101.001	-	34,988.82	-	62,632.66	-	97,621.48
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010102.001	-	2,038,787.39	-	893,508.34	-	2,932,295.73
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010104.001	-	192,985.72	-	137,390.24	-	330,375.96
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010105.001	-	4,307.51	-	8,585.38	-	12,892.89
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010106.001	-	246,453.87	-	220,817.36	-	467,271.23
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010110.001	-	-	-	7,404.79	-	7,404.79
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010111.001	-	10,821.76	-	7,404.79	-	10,821.76
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010113.001	-	40,415.00	-	16,282.00	-	56,697.00
รายได้ค่าบริการจากภาคธุรกิจ พ.ร.บ. ราชการรวม	4402010116.001	-	64,189.00	-	-	-	64,189.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,747,259.00	-	429,300.00	-	3,176,559.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	101,558.00	-	56,529.00	-	158,087.00
เงินเคดิต	5101010101.001	1,285,823.64	-	1,242,882.00	596,791.00	1,931,914.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,999.76	-	38,000.00	19,000.00	56,999.76	-
เงินเคดิต (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเคดิตตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	216,370.00	-	216,850.00	108,425.00	324,795.00	-
เงินเคดิตและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	14,000.00	7,000.00	21,000.00	-
เงินเคดิต กสจ.	5101020105.001	2,958.00	-	1,479.00	-	4,437.00	-
เงินเคดิตของทุกประเภทเงินเคดิต	5101020106.001	25,212.00	-	3,563.00	-	28,775.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,100.00	-	31,100.00	-	75,200.00	-
เงินเคดิต	5101020114.001	2,400.00	-	2,400.00	1,200.00	3,600.00	-
เงินเคดิต กสจ.	5101020199.001	-	-	486,450.00	-	486,450.00	-
เงินช่วยเหลือจากภายนอก	5101030101.001	-	-	9,950.00	-	9,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ไม่ปะเทศ	5102010199.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านงานบริหาร - ไม่ปะเทศ	5103010199.001	-	-	840.00	-	840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,579.50	-	4,430.00	-	42,009.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,234.83	-	98,000.00	-	129,234.83	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	-	-	545,201.04	-	545,201.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,229.00	-	153,000.00	-	287,229.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,015.09	-	99,335.35	-	185,350.44	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	1,408.13	-	2,053.34	-
ค่าประจําสินค้า	5104030219.001	-	-	570.00	-	570.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าของรับ	5104040108.001	21,130.00	-	20,650.00	10,325.00	31,455.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยราชการรัฐ	5107010101.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	848,400.00	-	423,900.00	-	1,272,300.00	-
คอกบัติน - ไม่ปะเทศ (เงินช่วยเหลือ)	5201010102.001	6,246.79	-	2,379.01	-	8,625.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปอื่นให้รวมขึ้น	5210010121.005	101,078.20	-	61,271.62	30,000.00	132,349.82	-
ค่าบำรุงรักษาของสำนักงานของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	28,101.03	-	28,101.03	-
รวม		107,115,464.60	107,115,464.60	15,249,000.83	15,249,000.83	108,862,294.08	108,862,294.08



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

งานการเงินและบัญชี

ที่ มท ๗๒๐๐๒ / ๒๕๖๖

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานงบทดลอง รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน งบทดลอง รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรีประภา ราชสาร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางเสาวนิตย์ สีหนันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย คุ่มหมู่)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

(ลงชื่อ)

(นายรัฐพล สกุลไทย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก