



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูพาน จังหวัดพะเยา

ที่ ๕๒๔๐๒/๐๐๒ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ งานบัญชีได้จัดทำรายงานทางการเงินตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุพรรณษา ชัตติยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายณัฐภัทร แลงค์นิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลดงเจน

(นายสัมพันธ์ สุธากาวี)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

.....

(นายวุฒิชัย รูปศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,272,000.49	ยอดยกมา	85,655,177.81
	รายรับ	
1,500.00	รายได้ภาษี	200.00
113,536.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	71,536.80
287,582.50	รายได้ค่าปรับ	6,129.00
6,645.00	รายได้ใบอนุญาต	4,275.00
104,806.85	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
46.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26.00
79,800.00	รายได้อื่น	48,400.00
8,369,805.40	รายได้ภาษีจัดสรร	2,266,094.46
13,599,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,850,100.00
22,563,122.05	รวม	4,246,761.26
198,495.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	96,501.04
19,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,464,613.23	เจ้าหนี้การค้า	1,571,711.83
10,873,927.23	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,010,489.69
1,754,006.73	เงินรับฝากระยะสั้น	597,517.50
16,952.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,327,794.55	รวม	5,276,220.06
47,890,916.60	รวมรายรับ	9,522,981.32
	รายจ่าย	
5,653,545.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,930,296.49
98,550.00	ค่าตอบแทน	18,450.00
1,720,784.88	ค่าใช้จ่าย	577,640.64
227,788.00	ค่าวัสดุ	133,973.00
195,526.33	ค่าสาธารณูปโภค	54,481.80
1,181,226.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,181,226.00
5,936,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	792,064.49
63,730.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
698,542.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	170,411.56
15,775,693.13	รวม	4,858,543.98
201,041.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,929.04
548,676.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
97,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	49,800.00
10,351,866.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	817,000.00
12,344,291.63	เจ้าหนี้การค้า	1,485,290.23
10,888,575.89	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,066,710.55
1,732,185.73	เงินรับฝากระยะสั้น	603,799.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,090.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	58,090.00
36,222,228.13	รวม	6,154,619.32
51,997,921.26	รวมรายจ่าย	11,013,163.30
(4,107,004.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,490,181.98)
84,164,995.83	ยอดยกไป	84,164,995.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลงเงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,850,100.00	1,850,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02027-7)	1101030101.001	-	-	910,510.49	910,510.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (512-6-02893-6)	1101030101.001	-	-	2,266,327.26	2,266,327.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (872-5-00009-0)	1101030101.001	-	-	795,335.31	795,335.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050623329)	1101030102.001	198,281.48	-	62.00	62.00	198,281.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020056493991)	1101030102.001	316.65	-	-	-	316.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (070910028055)	1101030102.001	1,061,595.64	-	-	-	1,061,595.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300045250739)	1101030102.001	4,068,736.58	-	-	-	4,068,736.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-1-28459-4)	1101030102.001	45,335,578.85	-	2,276,052.26	3,038,008.93	44,573,622.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8722789277)	1101030102.001	4,137,875.36	-	67,110.00	795,335.31	3,409,650.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300039153717)	1101030199.001	8,707.99	-	-	8,707.99	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,118.00	-	73,929.04	96,501.04	2,546.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (070210003635)	1104010101.001	30,852,793.25	-	-	-	30,852,793.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039153717)	1104010101.001	-	8,707.99	8,707.99	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	13,917,987.66	-	-	-	13,917,987.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,625,081.46	-	-	-	18,625,081.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,062,666.95	-	-	-	8,062,666.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,674,378.50	-	-	-	6,674,378.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,353,541.10	-	-	-	3,353,541.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,501,375.00	-	-	-	5,501,375.00	-

เทศบาลตำบลดงเจน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	3,188,061.10	-	-	-	3,188,061.10
ครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010101.001	611,820.00	-	49,800.00	-	661,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010103.001	-	284,981.94	-	-	-	284,981.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,956,500.00	-	-	-	3,956,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,567,764.82	-	-	-	1,567,764.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,997.00	-	-	-	548,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	407,606.87	-	-	-	407,606.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	120,300.00	-	-	-	120,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	78,553.39	-	-	-	78,553.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	276,500.00	-	-	-	276,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	246,703.58	-	-	-	246,703.58
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	25,498.00	-	-	-	25,498.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	69,897.00	-	-	-	69,897.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,949.00	-	-	-	24,949.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	219,000.00	-	-	-	219,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	153,877.16	-	-	-	153,877.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,024,170.00	-	-	-	1,024,170.00	-

เทศบาลตำบลดงเงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	817,277.04	-	-	-	817,277.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,999.00	-	-	-	25,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,998.00	-	-	-	27,998.00
ถนน	1208010101.001	67,182,748.35	-	-	-	67,182,748.35	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	22,196,924.31	-	-	-	22,196,924.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,468,101.92	-	817,000.00	-	32,285,101.92	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,047,101.74	-	-	-	15,047,101.74
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,721.00	21,721.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,900.00	1,463,569.23	1,549,990.83	-	120,321.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	242,265.61	249,954.61	-	7,689.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,500.00	33,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,261.10	6,261.10	3,915.10	-	3,915.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,780.00	8,780.00	8,780.00	-	8,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	333.06	333.06	205.02	-	205.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	69,555.79	69,555.79	9,999.97	-	9,999.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,400.00	2,706,014.99	2,704,134.99	-	15,520.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	58,090.00	58,090.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,103.00	28,103.00	20,971.00	-	20,971.00

เทศบาลตำบลดงเงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	571,326.50	571,326.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตำรรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	4,370.00	5,220.00	-	850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,815.00	-	-	-	32,815.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	282,765.00	-	-	-	282,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	172,707,751.08	-	-	-	172,707,751.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,300.00	-	200.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	232.80	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	94.00	-	384.00	-	478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,010.00	-	70,620.00	-	111,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	230.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,487.50	-	-	-	4,487.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	276,866.00	-	6,129.00	-	282,995.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	3,800.00	-	5,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	75.00	-	225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,460.66	-	-	-	111,460.66	-

เทศบาลตำบลดงเงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,402.30	-	-	-	3,402.30	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	26.00	-	46.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	31,150.00	-	45,500.00	-	76,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	2,300.00	-	2,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,527.91	-	38,929.91	-	141,457.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,374,991.27	-	1,776,435.33	-	6,151,426.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	483,941.37	-	-	-	483,941.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,602.89	-	-	-	14,602.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	965,831.30	-	-	-	965,831.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,579.22	-	20,579.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,035.20	-	-	-	18,035.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	143,781.00	-	430,150.00	-	573,931.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,749,300.00	-	1,850,100.00	-	13,599,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,961,000.00	-	1,105,733.00	-	3,066,733.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,200.00	-	30,100.00	-	90,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,080.00	-	20,040.00	-	60,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	589,520.00	-	297,060.00	2,300.00	884,280.00	-

เทศบาลตำบลดงเงิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,711.00	-	24,053.00	-	40,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,900.00	-	28,900.00	-	98,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,310.00	-	12,600.00	-	37,910.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	199,332.90	-	99,666.45	-	298,999.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,004.04	-	4,004.04	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,500.00	-	11,425.00	-	69,925.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,280.00	-	54,060.00	-	83,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,160.00	13,160.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	5,100.00	-	5,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	18,700.00	-	20,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,328.24	-	25,401.04	-	26,729.28	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	376,457.00	-	55,973.00	-	432,430.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,970.00	-	47,248.60	1,700.00	75,518.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,450.00	-	76,650.00	-	143,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	499,839.60	-	392,062.00	8,400.00	883,501.60	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,131.21	-	37,489.73	-	80,620.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,038.34	-	15,882.71	-	36,921.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,321.90	-	907.36	-	3,229.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,243.50	-	-	-	18,243.50	-

เทศบาลตำบลดงเจน
 งบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,062.00	-	202.00	-	1,264.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,380.02	-	-	-	9,380.02	-
ค่าควมกันขโมยค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,800.00	-	1,350.00	-	21,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	900.00	-	1,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,721.00	-	21,721.00	-	48,442.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	172,400.00	-	8,700.00	-	181,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,000.00	-	13,848.00	-	22,848.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,100.00	-	6,450.00	-	74,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	225,455.00	-	61,655.00	-	287,110.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,181,226.00	-	1,181,226.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,724,400.00	-	1,871,600.00	-	5,596,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,079,535.51	-	56,690.49	1,136,226.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,341.00	-	-	-	2,341.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	514,698.92	-	170,411.56	-	685,110.48	-

เทศบาลตำบลดงเจน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	61,389.17	-	-	-	61,389.17	-
	รวม	247,045,416.96	247,045,416.96	20,349,154.61	20,349,154.61	251,249,298.97	251,249,298.97

เทศบาลตำบลงเงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,500.00
รวม รายได้ภาษี		1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,536.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,487.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,995.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		287,582.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	225.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,645.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,707.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	96,098.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,806.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	46.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		46.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	600.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	76,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,550.00
รวม รายได้อื่น		79,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	141,457.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,151,426.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	483,941.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,602.89

เทศบาลตำบลดงเงิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	965,831.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,579.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,035.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	573,931.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,369,805.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,599,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,599,400.00
รวมทั้งสิ้น		22,563,122.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดงเงิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,066,733.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	884,280.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,910.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,999.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,004.04
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,925.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	287,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,653,545.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
รวม ค่าตอบแทน		98,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,340.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,729.28
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	75,518.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,157,882.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	214.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	70,163.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	183,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,848.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,720,784.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	63,538.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,150.00
รวม ค่าวัสดุ		227,788.00

เทศบาลตำบลดงเจน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,216.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,921.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,109.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,151.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,127.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		195,526.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,181,226.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,181,226.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,596,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	320,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,936,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,341.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	61,389.17
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		63,730.17
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	698,542.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		698,542.36
รวมทั้งสิ้น		15,775,693.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดงเงิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		282,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม		20,971.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,999.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		205.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,915.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	850.00	850.00
รวม		360,301.09