



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อำเภอหางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ฉช ๕๒๔๐๔/กค

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชีกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางวาสนา เดวีเลาะ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(นางสาวปุณิกา คล้ายคลั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวสุริพร สุทธิหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประภาพร ทิวังค์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

(นางประภาพร ทิวังค์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดอนฉิมพลีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.dcp.go.th ของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางประภาพร ทิววงศ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี

..... ปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... เจ้าหน้าที่ตรวจ
..... พิมพ์ / ทาน



ประกาศเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ได้จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดอนฉิมพลีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.dcp.go.th ของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางประภาพร ทิววงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี

อ. บางน้ำเปรี้ยว

เทศบาลตำบลคอนนิมพลี

จ. ฉะเชิงเทรา

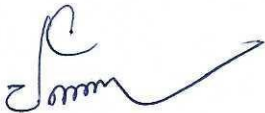
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,853,079.90	ยอดยกมา	98,674,405.36
	รายรับ	
330,709.01	รายได้ภาษี	147,214.00
111,759.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	58,118.20
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	350.00
84,925.00	รายได้ใบอนุญาต	12,550.00
51,000.00	รายได้จากค่าเช่า	8,500.00
319,757.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	96,989.41
11,038,735.99	รายได้ภาษีจัดสรร	476,897.07
11,032,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	582,500.00
22,970,587.71	รวม	1,383,118.68
11,469.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
63,880.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,520.00
	- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
0.37	เงินขาดบัญชี	0.37
6,126,568.87	เจ้าหนี้การค้า	1,459,748.74
	- เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
10,109,421.85	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,257,700.05
	- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	
1,007,299.61	เงินรับฝากระยะสั้น	162,200.36
558,079.97	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
144,215.35	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
18,020,935.12	รวม	2,882,169.52
40,991,522.83	รวมรายรับ	4,265,288.20
	รายจ่าย	
6,283,827.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,104,589.05
139,260.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,210.00
649,723.30	ค่าตอบแทน	-
2,263,367.50	ค่าใช้จ่าย	233,830.00
805,535.34	ค่าวัสดุ	380,125.04
140,421.29	ค่าสาธารณูปโภค	34,607.91

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,407,584.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	325,475.10
1,861,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	604,400.00
1,140,403.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	76,300.79
14,691,122.96	รวม	2,782,537.89
61,360.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
5,000.00	เงินรอรับคืน	5,000.00
596,653.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,653,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	107,900.00
-	- สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,126,568.87	เจ้าหนี้การค้า	1,459,748.74
-	- เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,676,841.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,257,700.05
-	- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
999,641.70	เงินรับฝากระยะสั้น	549,513.50
-	- เงินกู้ยืมระยะยาว	-
-	- เงินรับฝากระยะยาว	-
1,256,720.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
21,376,186.39	รวม	3,379,862.29
36,067,309.35	รวมรายจ่าย	6,162,400.18
4,924,213.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,897,111.98)
96,777,293.38	ยอดยกไป	96,777,293.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวปณิกา คล้ายคลึง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวสุริพร สุทธิหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางประภาพร ทิววงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี


(นางประภาพร ทิววงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี

อ. บางน้ำเปรี้ยว

จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	330,618.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	91.01
รวม รายได้ภาษี		330,709.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	51,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		111,759.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	60,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	7,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		84,925.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	51,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	244,084.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,673.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		319,757.81
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,977.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,306,123.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	792,411.44

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,870.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	580,861.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,387.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,748.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	107,355.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,038,735.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,032,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,032,200.00
รวมทั้งสิ้น		22,970,587.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางน้ำเปรี้ยว

(หมายเหตุ 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,356,290.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,516.11
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	369,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,393,532.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,401,919.92
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,051.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,937.67
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	422,030.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,523.52
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,886.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,283,827.81
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	139,260.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		139,260.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	649,723.30
รวม ค่าตอบแทน		649,723.30
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,580.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	59,267.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,997,547.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,813.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,400.00
รวม ค่าใช้สอย		2,263,367.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	586,682.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,953.34
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,900.00
รวม ค่าวัสดุ		805,535.34

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		0
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,295.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,888.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,916.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	321.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,421.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,407,584.30
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,407,584.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,861,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,861,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	688,194.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	452,209.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,140,403.42
รวมทั้งสิ้น		14,691,122.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

เทศบาลตำบลอนานิคมพลี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,701.00	22,626.00	75.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-00439-9)	1101030101.001	-	-	24,017.00	24,017.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (231-6-00608-6)	1101030101.001	-	-	1,409,524.82	1,409,524.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (231-6-00746-5)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (231-6-01054-7)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (231-6-01055-5)	1101030101.001	1,675,808.70	-	-	1,675,808.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02000-2-02213-3)	1101030102.001	8,743,256.05	-	252,202.10	24,017.00	8,971,441.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (225-2-24347-3)	1101030102.001	35,671.50	-	-	-	35,671.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (231-1-01003-4)	1101030102.001	68,294,107.62	-	2,231,857.49	2,681,420.87	67,844,544.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (231-1-17453-3)	1101030102.001	217,900.96	-	-	-	217,900.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	86,560.00	-	-	2,520.00	84,040.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงพยาบาล	1102050123.002	-	644,390.02	-	-	-	644,390.02
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงพยาบาล	1102050123.004	-	29,534.10	-	-	-	29,534.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	60,831.77	-	-	-	60,831.77
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	713,618.10	-	-	-	713,618.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	351,481.00	-	-	-	351,481.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	741,150.87	-	-	-	741,150.87	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	0.20	-	5,000.00	-	5,000.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001658385)	1104010101.001	14,318,333.58	-	-	-	14,318,333.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3100-1-35751-1)	1104010101.001	5,389,326.95	-	-	-	5,389,326.95	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	0.37	-	-	0.37	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,891,543.79	-	-	-	10,891,543.79	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,722,875.00	-	-	-	7,722,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,100,354.61	-	-	-	7,100,354.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,424,544.56	-	-	-	4,424,544.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,436,500.00	-	-	-	3,436,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,578,979.63	-	-	-	1,578,979.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,115,850.00	-	12,500.00	-	3,128,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,194,281.66	-	-	-	1,194,281.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,010,300.00	-	-	-	6,010,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,001,150.89	-	-	-	1,001,150.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,866.67	-	-	-	14,866.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,300.00	-	-	-	111,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,930.21	-	-	-	31,930.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,997.00	-	-	-	174,997.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,279.14	-	-	-	33,279.14
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	639.34	-	-	-	639.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	575,650.00	-	95,400.00	-	671,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,987.15	-	-	-	221,987.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	45,982.33	-	-	-	45,982.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,901,000.00	-	-	-	1,901,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	910,991.00	-	-	-	910,991.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	977,000.00	-	-	-	977,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	3,053.73	-	-	-	3,053.73
ถนน	1208010101.001	10,033,200.00	-	-	-	10,033,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,254,033.21	-	-	-	8,254,033.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,261,000.00	-	-	-	4,261,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,061,906.32	-	-	-	1,061,906.32
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	398,418.71	398,418.71	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,061,330.03	1,061,330.03	-	-
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	21,457.00	21,457.00	-	-
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	68,995.00	68,995.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,923.61	2,029.00	6,166.27	-	10,060.88
หัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	156.97	-	-	-	156.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,451.64	-	915.75	-	2,367.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,167,248.05	1,167,248.05	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	181,596.62	-	-	-	181,596.62
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	546,465.30	-	-	-	546,465.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,228.00	7,150.00	5,709.00	-	5,787.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,222.50	141,222.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กบข. ข้าราชการถ่ายโอน	2111020199.999	-	1,328.20	-	-	-	1,328.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	3,069.84	-	3,069.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษา รพช.	2111020199.999	-	10,787.00	-	-	-	10,787.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินถ่ายโอน รพช.	2111020199.999	-	28,699.00	-	-	-	28,699.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	2,959.00	-	-	-	2,959.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผู้พิการ (ย้อนหลัง)	2111020199.999	-	34,700.00	-	-	-	34,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	459,012.00	-	-	-	459,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน สปสช.	2111020199.999	-	330.00	-	-	-	330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (กิจการประปา)	2111020199.999	-	-	2,117.00	2,117.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	241,795.00	68,995.00	-	-	172,800.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	325,000.00	325,000.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	698,297.24	-	-	-	698,297.24	-

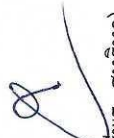
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	64,320.00	-	-	-	64,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,852,253.11	-	-	-	126,852,253.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	183,404.00	-	147,214.00	-	330,618.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91.01	-	-	-	91.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,561.70	-	58.20	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,200.00	-	7,000.00	-	58,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	130.00	-	60.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	51,000.00	-	51,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,150.00	-	350.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,150.00	-	-	-	7,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	8,800.00	-	1,200.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50,100.00	-	10,000.00	-	60,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	5,925.00	-	1,350.00	-	7,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	42,500.00	-	8,500.00	-	51,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	107,174.98	-	21,315.73	-	128,490.71

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	152,408.76	-	-	75,673.68	76,735.08	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,977.81	-	-	-	196,977.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,306,123.77	-	-	-	9,306,123.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	533,747.74	-	258,663.70	-	792,411.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,412.03	-	5,458.47	-	44,870.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	375,786.81	-	205,074.90	-	580,861.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,387.43	-	-	-	3,387.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,748.33	-	-	-	6,748.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,655.00	-	7,700.00	-	107,355.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,449,700.00	-	582,500.00	-	11,032,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,892,227.08	-	464,063.27	-	2,356,290.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,645.15	-	22,870.96	-	114,516.11	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,000.00	-	3,700.00	-	19,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	307,950.00	-	61,590.00	-	369,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	206,732.84	-	1,393,532.84	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,180,887.34	-	221,032.58	-	1,401,919.92	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,890.00	-	7,161.00	-	44,051.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,337.67	-	42,600.00	-	118,937.67	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	351,692.00	-	70,338.40	-	422,030.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,523.52	-	-	-	2,523.52	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,400.00	-	4,500.00	-	32,900.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	116,050.00	-	23,210.00	-	139,260.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00	-	-	-	34,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,480.00	-	1,120.00	-	10,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00	-	3,200.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,640.00	-	1,940.00	-	21,580.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	649,813.00	-	224,460.00	-	874,273.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,667.00	-	600.00	-	59,267.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,188.30	-	137,765.04	-	200,953.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,559,727.50	-	226,970.00	-	1,786,697.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,687.51	-	34,607.91	-	129,295.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,888.55	-	-	-	1,888.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,916.32	-	-	-	8,916.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,178.42	-	-	-	15,178.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,900.00	-	17,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,813.00	-	-	-	20,813.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	649,723.30	-	-	-	649,723.30	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,886.00	-	-	-	7,886.00	-
ค่าจ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,082,109.20	-	325,475.10	-	1,407,584.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,256,600.00	-	604,400.00	-	1,861,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	688,194.12	-	-	-	688,194.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	375,908.51	-	76,300.79	-	452,209.30	-
	รวม	169,926,299.79	169,926,299.79	10,102,702.59	10,102,702.59	170,846,431.65	170,846,431.65


(นางสาวปณิกา คล้ายคลั่ง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวสุรพร สุทธิหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางประภาพร ทิวังค์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี


(นางประภาพร ทิวังค์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี

อ. บางน้ำเปรี้ยว

จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	64,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	172,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,787.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,367.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	156.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,060.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00

เงินรับฝากรอส่งคืน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุด	533.00	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุด	15,000.00	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	157,133.12	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	198,822.70	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนทั่วไปประ	(233,421.20)	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ-รายจ่ายอื่น-เงินสวัสดิการข้าราชการ	20,750.00	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ-รายจ่ายอื่น-เงินอุดหนุนระ	22,779.00	181,596.62

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

กบข. ข้าราชการถ่ายโอน	1,328.20	
ค่าบริการทางการแพทย์	3,069.84	
ค่ารักษา รพช.	10,787.00	
เงินถ่ายโอน รพช.	28,699.00	
เงินประกันสังคม	2,959.00	
เงินผู้พิการ (ย้อนหลัง)	34,700.00	
เงินรอคืนจังหวัด	459,012.00	
เงินอุดหนุน สปสช.	330.00	540,885.04

รวม 980,973.90