



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นค. ๕๕๒๐๒/๒๕๖๖.....วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อบต. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

1/ความเห็นที่ 16107/ททท.มท.มท.อ

(นางธัญญ์รัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง 14 ส.ค. 66

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายคำนึ่ง จันทรคง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

สั่งการนายก

(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

“มานะ มานตร มหาศรัทธา”

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ฟังสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 13/3/2566 16:35

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	37,500.00	-	1,352,400.00	1,352,400.00	37,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	4,173,967.38	4,173,967.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	8,327,014.07	8,327,014.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,085,675.41	-	1,581.81	8,500.00	1,078,757.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,238,616.87	-	-	-	5,238,616.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	55,581,323.64	-	4,311,961.47	10,026,262.72	49,867,022.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000120068759)	1101030199.001	49,574.80	-	-	49,574.80	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,104.00	-	146,672.00	136,132.00	45,644.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,700.00	-	-	10,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	165,797.00	-	10.00	21,377.00	144,430.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	2,875.00	-	2,875.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,141.00	-	-	-	15,141.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,062.20	-	-	-	1,062.20
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,044.37	-	-	-	2,044.37
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	2,875.00	2,875.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	369,891.00	-	1,248,000.00	1,617,891.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,341.00	-	-	5,641.00	7,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	-	1,541.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	113,441.19	-	-	2,660.05	110,781.14	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

วันที่พิมพ์: 13/3/2566 16:35

อ. หุ่นสง

หน้า : 2/9

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,219,947.06	-	49,574.80	-	13,269,521.86	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	38,078.00	-	-	-	38,078.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,481,819.88	-	-	-	5,481,819.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,286,250.00	-	-	-	2,286,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,478,654.70	-	-	-	16,478,654.70	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	2,929,538.61	-	-	-	2,929,538.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,333.33	-	-	-	85,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	347,626.00	-	555,555.00	-	903,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	116,564.28	-	67,782.78	-	184,347.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	288,677.20	-	13,852.05	-	302,529.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,348,200.00	-	-	-	14,348,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,435,135.38	-	-	-	7,435,135.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	443,092.26	-	-	-	443,092.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,582.53	-	-	-	179,582.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,974.50	-	-	-	125,974.50

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. หุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 13/3/2566 16:35

หน้า: 3/9

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,136.99	-	-	-	6,136.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,780,811.80	-	-	-	1,780,811.80	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	161,200.00	-	-	-	161,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	981,873.81	-	2,529.59	-	984,403.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	216,642.97	-	-	-	216,642.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,050.79	-	-	-	55,050.79
ถนน	1208010101.001	36,335,475.00	-	-	-	36,335,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	9,192,358.78	-	-	-	9,192,358.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,684,862.00	-	-	555,555.00	4,129,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	843,459.75	67,782.78	-	-	775,676.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	16,384,450.01	-	3,964,000.00	1,248,000.00	19,100,450.01	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,390.00	9,390.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,201,220.51	6,789,548.31	4,777,557.80	-	189,230.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,149.19	6,149.19	3,648.32	-	3,648.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,850.00	3,850.00	3,850.00	-	3,850.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. พงษ์สง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 13/3/2566 16:35

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนติดลบจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,063.22	6,063.22	49,523.50	-	49,523.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	67,404.38	5,306,001.20	5,276,044.62	-	37,447.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	369,891.00	369,891.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,077,269.85	-	-	-	1,077,269.85
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	240,849.20	10,000.00	-	-	230,849.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,783.00	21,783.00	21,283.00	-	21,283.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	513,493.67	513,493.67	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,524.89	-	-	-	32,524.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารกลางวันปี 2564	2111020199.999	-	32,020.00	32,020.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	12,108.50	12,108.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	-	-	-	854,194.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติไชน่าเรื่อน "ปาปิก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาวณี หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	384,677.00	60,128.00	-	-	324,549.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,065,589.80	-	-	-	2,065,589.80

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ท่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 13/3/2566 16:35

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	500,833.00	-	5,700.00	-	506,533.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,467,087.77	16,381.64	33,601.81	-	95,484,307.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,279,260.11	-	-	-	27,279,260.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	180.00	-	565.00	-	745.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	50,350.50	-	-	-	50,350.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	46,112.00	-	13,745.00	-	59,857.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,983.78	-	1,250.23	-	13,234.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	87.30	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,797.00	-	364.00	-	4,161.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	237,710.00	-	28,460.00	-	266,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	29,500.00	-	10,550.00	-	40,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	250.00	-	90.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	48,270.00	-	-	-	48,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	44,443.00	-	33,420.00	-	77,863.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	47,500.00	-	1,000.00	-	48,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 13/3/2566 16:35

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,720.00	-	260.00	-	1,980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,940.73	-	-	-	54,940.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,898.71	-	-	-	34,898.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	17,707.00	-	-	-	17,707.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	102,118.00	-	23,953.00	-	126,071.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	110,500.00	-	6,000.00	-	116,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,175.00	-	600.00	-	12,775.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	226,181.21	-	68,770.47	-	294,951.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,381,376.74	-	2,194,907.24	-	5,576,283.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,098,717.78	-	621,594.57	-	2,720,312.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,802,099.82	-	777,885.80	-	3,579,985.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,086,449.04	-	-	-	8,086,449.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,783.29	-	-	-	105,783.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,398,634.00	-	454,652.00	-	1,853,286.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,042,578.00	-	1,399,920.00	-	13,442,498.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,300,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	-	8,300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,844,765.21	-	904,220.00	-	4,748,985.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,258.07	-	47,300.00	-	247,558.07	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,900.00	-	13,710.00	-	71,610.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 13/3/2566 16:35

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,360.00	-	70,590.00	-	352,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,014,177.42	-	256,000.00	-	1,270,177.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,643,966.66	-	401,430.00	1,161.29	2,044,235.37	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,247.00	-	20,487.00	-	59,734.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	252,000.00	-	32,000.00	-	284,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,782.10	-	26,550.00	129.02	132,203.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,121.90	-	-	-	4,121.90	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,713.00	-	7,750.00	-	68,463.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	272,270.00	-	68,067.50	-	340,337.50	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	1,031,250.00	-	1,031,250.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,400.00	-	106,720.00	-	269,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,450.00	-	-	-	30,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00	-	6,290.00	720.00	8,210.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00	-	16,400.00	2,400.00	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,761.00	-	49,094.00	1,388.00	63,467.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	948,815.14	-	93,767.50	10,500.00	1,032,082.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	505,397.50	-	225,339.80	-	730,737.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	412,705.27	-	158,669.22	-	571,374.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,260,706.50	-	448,344.00	10,000.00	1,699,050.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. หุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 13/3/2566 16:35

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	31,284.70	-	7,893.15	-	39,177.85	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,598,429.60	-	315,222.84	2,700.00	1,910,952.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
รวม		200,531,252.77	200,531,252.77	45,409,336.88	45,409,336.88	203,725,712.51	203,725,712.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,475,200.07	ยอดยกมา		75,212,637.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
124,186.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,560.23
277,692.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	64,241.30
77,863.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	33,420.00
50,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,260.00
150,708.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
141,572.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	28,581.00
129,275.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,600.00
22,217,051.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,117,810.08
21,742,498.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,399,920.00
44,911,327.69	รวม		5,667,392.61
10,521,547.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,767,958.05
20,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
632,383.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
67,782.78	อาคาร	1205000000.000	67,782.78
38,881.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,381.64
555,555.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	555,555.00
1,708,558.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,248,000.00
25,367,661.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,777,557.80
1,264,766.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,134,117.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,333,066.44
2,949,994.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	546,885.17
10,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
184,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,700.00
44,856.81	เงินสะสม	3102010101.001	33,601.81
64,501,730.38	รวม		14,352,488.69
109,413,058.07	รวมรายรับ		20,019,881.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,999,905.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,906,199.19
299,570.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	106,720.00
95,677.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	67,276.00
5,283,353.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,122,587.05
9,510,217.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,076,200.00
39,427.74	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	7,893.15
1,917,095.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	312,522.84
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,425,247.02	รวม		6,599,398.23
10,117,889.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,397,557.00
1,483.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,264,766.57	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
555,555.00	อาคาร	1205000000.000	555,555.00
183,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
67,782.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	67,782.78
20,809,008.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,964,000.00
25,178,431.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,798,938.31
1,264,766.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,072,416.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,322,063.61
369,891.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	369,891.00
2,734,383.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	589,405.17
314,386.00	เงินประกัน	2112000000.000	60,128.00
16,381.64	เงินสะสม	3102010101.001	16,381.64
83,971,592.78	รวม		19,141,702.51
112,396,839.80	รวมรายจ่าย		25,741,100.74
(2,983,781.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,721,219.44)
69,491,418.34	ยอดยกไป		69,491,418.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายจ่ายรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	745.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	50,350.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,857.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,234.01
รวม รายได้ภาษี		124,186.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,161.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากครัวหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	40,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ปล่อย ติดตั้งและปรับปรุงภาชนะหรือถังปิ้งเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		277,692.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	77,863.00
รวม รายได้ค่าปรับ		77,863.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		50,480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,708.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,708.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	141,313.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141,572.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	116,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,775.00
รวม รายได้อื่น		129,275.00

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	294,951.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,576,283.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,720,312.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,579,985.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,086,449.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	105,783.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,853,286.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,217,051.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,442,498.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,742,498.00
รวมทั้งสิ้น		44,911,327.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	4,748,985.21
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	247,558.07
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	71,610.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	352,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,270,177.42
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,044,235.37
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	144,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			8,879,796.07
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	59,734.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	284,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	132,203.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,121.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			480,058.98
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	68,463.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			68,463.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			68,463.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	340,337.50
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	1,031,250.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			1,571,587.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			1,571,587.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,999,905.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	269,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			269,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			299,570.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,210.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,467.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		95,677.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		95,677.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	743,837.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	730,737.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	571,374.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,699,050.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	243,820.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,360.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,002,179.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	349,234.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,890.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	82,284.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,108.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		465,517.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	105,040.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,175.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,415.96
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	191,262.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	41,501.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		428,784.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		428,784.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	386,872.35
รวม ค่าตอบแทน		386,872.35

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบายสังคม และสาธารณูปโภค		5,283,353.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงาเทศบาลรัฐ	5107010101.001	2,610,617.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,786,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานที่ขอรับการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,510,217.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,510,217.96
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,427.74
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		39,427.74
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		39,427.74
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		39,427.74
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,917,095.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,917,095.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,425,247.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หลายเขต 4)

เงินฝากประกันสัญญา - ระยอง		506,533.00
เงินฝากประกันสัญญา - ระยอง		324,549.00
เงินรับฝาก ค.บ.ท.		230,849.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,524.89
เงินรับฝากประกันสังคม		21,283.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		49,523.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,648.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,850.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำไใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยอง		
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	18,686.28	
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไใหญ่)	854,194.00	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	917,211.64
รวม		2,110,229.05

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			50,718,011.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2565	10182307	(632,383.28)	
27/01/2566	10182421	(9,302.24)	
06/02/2566	10182461	(267.50)	
14/02/2566	10182488	(1,140.00)	
13/02/2566	10182472	(27,778.00)	
27/02/2566	10182526	(43,229.99)	
27/02/2566	10182530	(136,888.40)	
รวม			(850,989.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			49,867,022.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญาวิมล คงวัลใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....