

ที่ นศ ๕๕๒๐๒/๖๓๕๙

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหญ่
๔ หมู่ที่ ๔ ถนนสายสวนเรียน
นศ. ๘๐๑๑๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบกระทยอดเงินฝากธนาคารและงบอื่นๆ	จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำบทลง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลลำใหญ่จัดส่งบทลง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๗๗-๓๒๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๓๙๗

www.Thamyacity.go.th



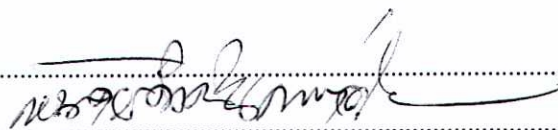
..... / พันท
..... / พัน
..... / พัน
..... / พัน



เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล





(นายคำนึง จันทรคง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

สั่งการนายก





(นายอนันต์ ด้านสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	37,500.00	-	1,348,000.00	1,348,000.00	37,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	8,035,749.61	8,035,749.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	3,821,020.05	3,821,020.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,111,175.41	-	-	8,500.00	1,102,675.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,232,023.09	-	-	-	5,232,023.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	54,844,097.86	-	8,210,675.08	5,630,319.43	57,424,453.51	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (3000120068759)	1101030199.001	49,574.80	-	-	-	49,574.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	173,500.00	-	150,788.00	310,400.00	13,888.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	11,700.00	11,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	86,798.00	-	41,000.00	18,630.00	109,168.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	34,944.79	-	-	-	34,944.79	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	95,721.51	-	-	-	95,721.51	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,141.00	-	-	-	15,141.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,062.20	-	-	-	1,062.20
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,044.37	-	-	-	2,044.37
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	2,875.00	-	-	-	2,875.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	369,891.00	-	-	-	369,891.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,141.00	-	-	900.00	14,241.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	-	1,541.85	-

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	121,426.33	-	-	4,106.09	117,320.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,219,947.06	-	-	-	13,219,947.06	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	36,595.00	-	-	-	36,595.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	288,245.14	-	-	-	288,245.14	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,849,436.60	-	-	-	4,849,436.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,286,250.00	-	-	-	2,286,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,478,654.70	-	-	-	16,478,654.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,929,538.61	-	-	-	2,929,538.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,333.33	-	-	-	85,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	347,626.00	-	-	-	347,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	116,564.28	-	-	-	116,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	288,677.20	-	-	-	288,677.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,348,200.00	-	-	-	14,348,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,435,135.38	-	-	-	7,435,135.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	443,092.26	-	-	-	443,092.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,582.53	-	-	-	179,582.53

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,974.50	-	-	-	125,974.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,136.99	-	-	-	6,136.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,792,811.80	-	-	-	1,792,811.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,900.00	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	993,872.81	-	-	-	993,872.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	216,642.97	-	-	-	216,642.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,050.79	-	-	-	55,050.79
ถนน	1208010101.001	36,335,475.00	-	-	-	36,335,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,192,358.78	-	-	-	9,192,358.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,684,862.00	-	-	-	4,684,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	843,459.75	-	-	-	843,459.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	48,376.00	1,485,915.12	1,690,273.55	-	252,734.43
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	249.89	-	-	-	249.89

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	101,679.43	-	-	-	101,679.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,294.44	-	5,294.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,850.00	3,850.00	3,850.00	-	3,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,899.85	2,899.85	9,762.69	-	9,762.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	76,028.23	4,717,035.97	4,667,007.74	-	26,000.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	1,094.76	-	-	-	1,094.76
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
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,099.00	13,686.00	15,017.00	-	13,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	486,434.53	486,434.53	-	-
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 เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	23,187.23	-	-	-	23,187.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	-	-	-	854,194.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเบี้ยยาสูบประชาชนปลอดใบสูบ "ป้าปึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	562,134.00	56,200.00	3,415.00	-	509,349.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,065,589.80	-	-	-	2,065,589.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	342,033.00	-	65,250.00	-	407,283.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,455,832.77	-	11,255.00	-	95,467,087.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,279,260.11	-	-	-	27,279,260.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,385.39	-	1,811.38	-	10,196.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	740.00	-	643.00	-	1,383.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	22,470.00	-	18,600.00	-	41,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	7,350.00	-	6,050.00	-	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	100.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	48,270.00	-	48,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	23,713.00	-	23,713.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	480.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	200.00	200.00	-	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,475,200.07	ยอดยกมา		74,494,318.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,286.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,901.38
72,833.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,113.00
23,713.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	23,713.00
8,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,480.00
49,899.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,515.00
39,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,500.00
7,755,766.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,892,780.61
7,369,124.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,488,419.00
15,329,422.37	รวม		9,484,421.99
360,627.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	328,286.09
2,056,659.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,690,273.55
7,487,208.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,685,914.87
1,000,253.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	501,451.53
3,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,415.00
85,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	65,250.00
11,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	11,255.00
11,004,618.66	รวม		7,285,846.04
26,334,041.03	รวมรายรับ		16,770,268.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,059,326.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,268,861.97
162,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	162,150.00
4,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,440.00
1,700,855.08	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,479,032.02
3,680,011.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,234,560.40
15,177.89	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	7,496.59
936,523.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	653,161.93
10,558,484.24	รวม		6,809,702.91
324,288.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	150,788.00
21,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
450,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	450,000.00
1,803,924.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,485,915.12
7,475,070.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,723,785.82
986,823.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	500,120.53
122,576.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,200.00
11,184,582.99	รวม		7,388,709.47
21,743,067.23	รวมรายจ่าย		14,198,412.38
4,590,973.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,571,855.65
77,066,173.87	ยอดยกไป		77,066,173.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,385.39
รวม รายได้ภาษี		8,385.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	7,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,720.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	24,125.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		24,384.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	37,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		37,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	67,920.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,238,577.69

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,704.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	525,783.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,862,985.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,880,705.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,880,705.00
รวมทั้งสิ้น		5,845,000.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,902,722.30
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	100,464.52
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	19,410.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	141,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	491,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	823,106.66
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	57,875.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			3,535,758.48
คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	13,522.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	98,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	52,682.10
รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			164,704.10
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	22,729.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			22,729.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			22,729.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	136,135.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			336,135.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			336,135.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			4,059,326.58
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	132,300.00
รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			132,300.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	29,850.00
รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			29,850.00
รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			162,150.00
คำใช้จ่ายเดินทาง			

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,440.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,565.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,376.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,983.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	526,647.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	84,076.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,221,648.19
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,853.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,269.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,541.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,614.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		190,278.89
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,490.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,490.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,175.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,770.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,503.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		111,428.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		111,428.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	177,500.00
รวม ค่าตอบแทน		177,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,700,855.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	967,811.60

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,703,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,680,011.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,680,011.60
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	15,177.89
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		15,177.89
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		15,177.89
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		15,177.89
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	936,523.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		936,523.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		10,558,484.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		407,283.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		509,349.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,524.89
เงินรับฝากประกันสังคม		13,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,762.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,294.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,850.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรลง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการอาหารกลางวันปี 2564	32,020.00	
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	23,187.23	
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)	854,194.00	
เงินสนับสนุนเยี่ยวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	953,732.59
รวม		1,955,483.11

อ.ฟ่งสง จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลคำใหญ่
งบทระทบยอตนฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			57,433,270.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/11/2565	10182153	(7,316.97)	
15/11/2565	10182165	(1,500.00)	
รวม			(8,816.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			57,424,453.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางอัญญารัตน์...คงวัดใหม่...)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....