

ที่ นศ ๕๕๒๐๒/๗๓๕๘

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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลลำใหญ่จัดส่งบทลง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

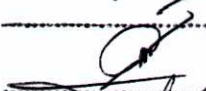
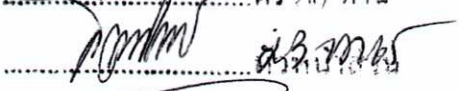
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๗๗-๓๒๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๓๙๗

www.Thamyaicity.go.th

	รัง/พิมพ์
	ตรวจ/ทาน
	ผู้รับทราบ
	ปลัดเทศบาล



ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/๐๑๔๔.....วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนาารายรับ-รายจ่ายและงบทดลองให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ



(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

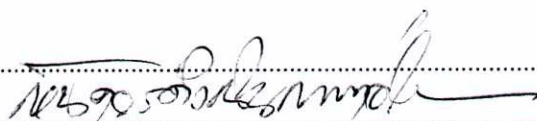
พิกัดสถานที่เกิด



(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง ๔๓ ม ค

ความเห็นปลัดเทศบาล





(นายคำนึง จันทรคง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

สั่งการนายก





(นายอนันต์ ด้านสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,569.00	9,569.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	37,500.00	-	1,347,200.00	1,347,200.00	37,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	4,433,990.99	4,433,990.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	937,704.78	937,704.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,119,675.41	-	-	8,500.00	1,111,175.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,232,023.09	-	-	-	5,232,023.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	52,816,479.71	-	4,554,591.54	2,526,973.39	54,844,097.86	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000120068759)	1101030199.001	49,574.80	-	-	-	49,574.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	173,500.00	-	173,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	99,198.00	-	-	12,400.00	86,798.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	34,944.79	-	-	-	34,944.79	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	95,721.51	-	-	-	95,721.51	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	369,891.00	-	-	-	369,891.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,141.00	-	-	-	15,141.00	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	-	1,541.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129,367.49	-	-	7,941.16	121,426.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,219,947.06	-	-	-	13,219,947.06	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	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	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,582.53	-	-	-	179,582.53
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	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	318,009.86	366,385.86	-	48,376.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	249.89	-	-	-	249.89
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	101,679.43	-	-	-	101,679.43

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,152.71	7,152.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,850.00	2,850.00	3,850.00	-	3,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,766.43	22,766.43	2,899.85	-	2,899.85
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,718,515.45	2,794,543.68	-	76,028.23
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2102040199.001	-	1,094.76	-	-	-	1,094.76
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	369,891.00	-	-	-	369,891.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	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	-	12,099.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	482,203.07	482,203.07	-	-
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 เงินรอคืน-โอนผิดบัญชี	2111020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	-	-	-	854,194.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนขยายอายุผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปราณี หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	628,510.00	66,376.00	-	-	562,134.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,065,589.80	-	-	-	2,065,589.80
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,083.00	-	19,950.00	-	342,033.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,455,832.77	-	-	-	95,455,832.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,279,260.11	-	-	-	27,279,260.11
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	8,385.39	-	8,385.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	740.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	22,470.00	-	22,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	7,350.00	-	7,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	259.00	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	24,125.00	-	24,125.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	67,920.84	-	67,920.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,238,577.69	-	1,238,577.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	30,704.46	-	30,704.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	525,783.00	-	525,783.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,880,705.00	-	3,880,705.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	886,169.68	-	886,169.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	46,390.33	-	46,390.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,420.00	-	6,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	70,590.00	-	70,590.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	245,500.00	-	245,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	387,860.00	-	387,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	61,500.00	-	61,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	25,737.10	-	25,737.10	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	33,557.50	-	33,557.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	189,847.50	-	189,847.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,714.98	-	25,714.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,269.93	-	3,269.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,990.65	-	2,990.65	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	26,740.00	-	26,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	89,751.20	-	89,751.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,347,200.00	-	1,347,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	7,681.30	-	7,681.30	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. พุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 23/12/2565 09:05

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	283,361.16	-	283,361.16	-
รวม		158,916,563.95	158,916,563.95	18,836,211.16	18,836,211.16	164,825,622.27	164,825,622.27

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			54,907,741.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2565	10175755	(40,675.00)	
27/09/2565	10175756	(30,650.00)	
รวม			(71,325.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตัดบัญชีเงิน ฝากแล้วแต่ยังไม่ลงบัญชี	65-03-00411-0000000- 00001	7,681.30	
รวม			7,681.30
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			54,844,097.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญารักษ์ คงวัดใหม่)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,475,200.07	ยอดยกมา		72,475,200.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,385.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,385.39
30,720.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,720.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
24,384.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	24,384.00
37,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	37,500.00
1,862,985.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,862,985.99
3,880,705.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,880,705.00
5,845,000.38	รวม		5,845,000.38
32,341.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,341.16
366,385.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	366,385.86
2,801,293.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,801,293.53
498,802.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	498,802.07
19,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,950.00
3,718,772.62	รวม		3,718,772.62
9,563,773.00	รวมรายรับ		9,563,773.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,790,464.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,790,464.61
221,823.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	221,823.06
1,445,451.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,445,451.20
7,681.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	7,681.30
283,361.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	283,361.16
3,748,781.33	รวม		3,748,781.33
173,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	173,500.00
318,009.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	318,009.86
2,751,284.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,751,284.59
486,703.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	486,703.07
66,376.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,376.00
3,795,873.52	รวม		3,795,873.52
7,544,654.85	รวมรายจ่าย		7,544,654.85
2,019,118.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,019,118.15
74,494,318.22	ยอดยกไป		74,494,318.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	7,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด 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	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	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

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	886,169.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,390.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,420.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	245,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	387,860.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,740.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,669,670.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,737.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		87,237.10
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,557.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		33,557.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		33,557.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,790,464.61
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,847.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		189,847.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,714.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,269.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,990.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,975.56
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		221,823.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	89,751.20

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,347,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,445,451.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,445,451.20
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,681.30
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		7,681.30
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		7,681.30
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		7,681.30
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	283,361.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		283,361.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		3,748,781.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		342,033.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		562,134.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,524.89
เงินรับฝากประกันสังคม		12,099.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,899.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,850.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลฉ่ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการอาหารกลางวันปี 2564	32,020.00	
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	23,187.23	
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่)	854,194.00	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปา บึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปรางค์ หมู่ที่ 2	20,000.00	953,732.59
รวม		1,929,529.83