

ที่ นศ ๕๕๒๐๒/ปณ

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลลำไใหญ่
๔ หมู่ที่ ๔ ถนนสายสวนเรียน
นศ. ๘๐๑๑๐

๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ด้วยเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำบทลง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลลำไใหญ่จัดส่งบทลง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๗-๓๒๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๓๙๗

www.Thamyaicity.go.th

“มานะ มานคร มานาคริธา”


.....รัง/พิมพ์
.....ตรา/ท.น.
.....หัวหน้า
.....ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/...พ.๗.....วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธิษณก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

กฤษฎีกาในปกครอง

(นางชญญ์ศรี คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง ๑๘๓๖๖

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายคานึง จันทรคง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

สั่งการนายก

(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	37,500.00	-	1,351,900.00	1,351,900.00	37,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	10,849,777.34	10,849,777.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	17,487,487.33	17,487,487.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,102,675.41	-	-	8,500.00	1,094,175.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,232,023.09	-	-	-	5,232,023.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	57,424,453.51	-	11,072,289.16	19,264,639.77	49,232,102.90	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000120068759)	1101030199.001	49,574.80	-	-	-	49,574.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,888.00	-	28,020.95	13,888.00	28,020.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	23,400.00	9,700.00	13,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	109,168.00	-	76,567.00	28,503.00	157,232.00	-
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	-	8,300,000.00	8,300,000.00	369,891.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,241.00	-	-	-	14,241.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	-	1,541.85	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	117,320.24	-	-	1,834.36	115,485.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,219,947.06	-	-	-	13,219,947.06	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	36,595.00	-	-	-	36,595.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	288,245.14	-	-	288,245.14	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	20,750.00	20,750.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,849,436.60	-	1,264,766.57	632,383.29	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	-
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	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	-	12,000.00	1,780,811.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,900.00	-	21,900.00	-	43,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	993,872.81	11,999.00	-	-	981,873.81
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	-	14,329,558.00	460,558.00	14,319,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	252,734.43	15,293,657.43	15,163,043.00	-	122,120.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,264,766.57	1,264,766.57	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	249.89	249.89	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	101,679.43	104,526.59	2,847.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,294.44	5,294.44	3,991.27	-	3,991.27
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	-	9,762.69	9,762.69	136,523.74	-	136,523.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,000.00	4,536,678.65	4,526,647.79	-	15,969.14
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	1,094.76	1,094.76	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	369,891.00	-	-	-	369,891.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน	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	-	13,430.00	13,430.00	13,072.00	-	13,072.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	485,465.58	485,465.58	-	-
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 (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	-	-	-	854,194.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเบี้ยบำนาญผู้ประสบภัยพิบัติ โซนร้อน "ปาบึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ปราณี หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	509,349.00	-	7,010.00	-	516,359.00
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	-	407,283.00	-	71,300.00	-	478,583.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,467,087.77	-	-	-	95,467,087.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,279,260.11	-	-	-	27,279,260.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,196.77	-	846.46	-	11,043.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,383.00	-	551.00	-	1,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,070.00	-	118,120.00	-	159,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	13,400.00	-	9,050.00	-	22,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	48,270.00	-	-	-	48,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,713.00	-	17,180.00	-	40,893.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	39,000.00	-	47,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	220.00	-	1,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	95,767.59	-	95,767.59	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	34,898.71	-	34,898.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	4,430.00	-	9,507.00	-	13,937.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	47,660.00	-	28,107.00	-	75,767.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	37,500.00	-	73,000.00	-	110,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	67,920.84	-	105,512.99	-	173,433.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,238,577.69	-	1,112,449.93	-	2,351,027.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	565,367.81	-	396,735.08	-	962,102.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	699,261.96	-	620,008.24	-	1,319,270.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,367,716.84	-	-	-	4,367,716.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,704.46	-	-	-	30,704.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	786,217.00	-	234,742.00	-	1,020,959.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,369,124.00	-	1,377,400.00	-	8,746,524.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,300,000.00	-	8,300,000.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,902,722.30	-	980,412.59	-	2,883,134.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,464.52	-	50,800.00	-	151,264.52	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,410.00	-	15,390.00	-	34,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,180.00	-	70,590.00	-	211,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,000.00	-	267,177.42	-	758,177.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	823,106.66	-	410,430.00	-	1,233,536.66	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,522.00	-	13,430.00	-	26,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,500.00	-	55,000.00	8,500.00	145,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,682.10	-	26,550.00	-	79,232.10	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,729.00	-	9,184.00	-	31,913.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	136,135.00	-	68,067.50	-	204,202.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,300.00	-	-	-	132,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,850.00	-	600.00	-	30,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,360.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	4,800.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,480.00	-	7,728.00	-	9,208.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	161,565.00	-	501,160.14	-	662,725.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,376.50	-	65,341.00	-	358,717.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,983.19	-	164,313.17	5,881.38	314,414.98	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	526,647.50	-	321,040.00	-	847,687.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	84,076.00	-	81,094.00	-	165,170.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,853.50	-	67,678.00	76,992.10	135,539.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,269.93	-	11,653.51	7,269.93	7,653.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,541.46	-	22,535.59	13,192.56	40,884.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,614.00	-	1,826.00	6,024.00	6,416.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,490.00	-	-	-	2,490.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,490.00	-	-	-	1,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,175.00	-	-	-	29,175.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,770.00	-	104,000.00	-	163,770.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,503.00	-	-	-	17,503.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	177,500.00	-	205,732.97	29,807.62	353,425.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,875.00	-	29,135.00	-	87,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	967,811.60	-	848,493.72	-	1,816,305.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,703,700.00	-	1,360,400.00	-	4,064,100.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	15,177.89	-	-	249.89	14,928.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	936,523.09	-	303,366.82	6,142.76	1,233,747.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	280,000.00	-	280,000.00	-
รวม		174,536,832.74	174,536,832.74	93,145,648.68	93,145,648.68	186,928,313.05	186,928,313.05

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			50,060,571.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2565	10182298	(6,752.00)	
29/12/2565	10182307	(632,383.28)	
รวม			(639,135.28)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่นำลงบัญชี	-	(144,114.54)	
นำเงินฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ลงบัญชี	-	(45,219.18)	
รวม			(189,333.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			49,232,102.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญารัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลลำใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำวันวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			50,060,571.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29-ธ.ค.-65	10182307	632,383.28	
29-ธ.ค.-65	10182298	6,752.00	
รวม			639,135.28
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23-ธ.ค.-65	- 44,739.18	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	29-ธ.ค.-65	- 450.00	
ดอกเบี้ย	31-ธ.ค.-65	- 144,114.54	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	31-ธ.ค.-65	- 30.00	
รวม -			189,333.72
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			49,232,102.90

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020133172872

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,238,616.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่นำ ลงบัญชี	-	(6,593.78)	
รวม			(6,593.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,232,023.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรชาย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญรัตน์ คงวัดใหม่).....

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,475,200.07	ยอดยกมา		77,066,173.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,733.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,446.46
140,793.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	67,960.10
40,893.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	17,180.00
48,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	39,220.00
79,841.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	29,942.00
112,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	73,000.00
10,225,214.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,469,448.24
17,046,524.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,677,400.00
27,705,019.17	รวม		12,375,596.80
8,682,727.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,322,100.36
20,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	20,750.00
632,383.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	632,383.29
460,558.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	460,558.00
17,219,702.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,163,043.00
1,264,766.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,264,766.57
12,158,221.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,671,012.80
1,498,791.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	498,537.58
10,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,010.00
156,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	71,300.00
11,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,116,080.26	รวม		31,111,461.60
69,821,099.43	รวมรายรับ		43,487,058.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,046,993.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,987,666.51
162,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	600.00
18,328.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,888.00
2,916,448.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,215,593.08
5,988,905.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,308,893.72
15,177.89	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,239,889.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	303,366.82
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	280,000.00
16,668,492.37	รวม		6,110,008.13
8,652,308.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,328,020.95
20,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	20,750.00
1,264,766.57	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	1,264,766.57
43,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
14,779,558.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	14,329,558.00
17,097,582.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,293,657.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,264,766.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,264,766.57
12,030,656.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,555,585.78
1,485,719.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	498,895.58
122,576.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
56,762,483.87	รวม		45,577,900.88
73,430,976.24	รวมรายจ่าย		51,687,909.01
(3,609,876.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(8,200,850.61)
68,865,323.26	ยอดยกไป		68,865,323.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	90.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,043.23
รวม รายได้ภาษี		11,733.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	114,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,793.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,893.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,893.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	47,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		48,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	79,582.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		79,841.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	110,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
รวม รายได้อื่น		112,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	173,433.83

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,351,027.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	962,102.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,319,270.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,367,716.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,704.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,020,959.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,225,214.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,746,524.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,046,524.00
รวมทั้งสิ้น		27,705,019.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,883,134.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,264.52
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,770.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,177.42
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,233,536.66
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,010.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,359,693.49
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,952.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,232.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		251,184.10
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,913.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,913.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,913.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	204,202.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		404,202.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		404,202.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,046,993.09
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		132,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		162,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,328.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,328.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	374,480.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,717.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,414.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	847,687.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	165,170.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,060,469.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,684.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,923.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	54,077.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,440.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		287,124.83
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น 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	163,770.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,503.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		215,428.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		215,428.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,425.35
รวม ค่าตอบแทน		353,425.35
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,916,448.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,816,305.32

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,064,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,988,905.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,988,905.32
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	1,239,889.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,239,889.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,668,492.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		478,583.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		516,359.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,524.89
เงินรับฝากประกันสังคม		13,072.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		136,523.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,991.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		3,850.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (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	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	953,732.59
รวม		2,158,892.99