



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นค. ๕๕๒๐๒/...นค(๕๕๓).....วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

ทศิตบัทน์ ปิณฑะธรรมะ

(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง 4/ม.ย. 66

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายคำนึ่ง จันทรคง)

ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

สั่งการนายก

(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:22

อ. หุ่่งสง

หน้า : 1/9

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	37,500.00	-	1,349,900.00	1,387,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	1,426,728.27	1,426,728.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	3,983,018.67	3,983,018.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,078,757.22	-	-	8,500.00	1,070,257.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,238,616.87	-	-	-	5,238,616.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	49,867,022.39	-	2,484,509.02	5,725,691.06	46,625,840.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,644.00	-	200,216.00	45,484.00	200,376.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	21,400.00	10,700.00	10,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	144,430.00	-	78,404.00	19,990.00	202,844.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,875.00	-	-	-	2,875.00
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
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	-	1,541.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	110,781.14	-	-	15.37	110,765.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,269,521.86	-	-	-	13,269,521.86	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	38,078.00	-	-	-	38,078.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,481,819.88	-	-	-	5,481,819.88	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. หุ่่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:22

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	903,181.00	-	-	-	903,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	184,347.06	-	-	-	184,347.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,529.25	-	-	-	302,529.25
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
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันพิมพ์ : 3/4/2566 14:22

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,780,811.80	-	-	-	1,780,811.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	161,200.00	-	-	-	161,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	984,403.40	-	-	-	984,403.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	216,642.97	-	-	-	216,642.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	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	4,129,307.00	-	-	-	4,129,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	775,676.97	-	-	-	775,676.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,100,450.01	-	445,000.00	-	19,545,450.01	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	189,230.00	1,228,232.00	1,166,106.00	-	127,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,648.32	3,648.32	4,433.59	-	4,433.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,850.00	3,850.00	4,250.00	-	4,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,523.50	49,523.50	8,483.12	-	8,483.12
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,447.80	5,092,394.96	5,203,826.12	-	148,878.96
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. หุ่่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,077,269.85	-	-	-	1,077,269.85
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	230,849.20	10,000.00	-	-	220,849.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,283.00	21,283.00	21,283.00	-	21,283.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	512,790.19	512,790.19	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,524.89	-	-	-	32,524.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	-	-	-	854,194.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปรางค์ หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,549.00	20,900.00	-	-	303,649.00
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	-	506,533.00	-	22,250.00	-	528,783.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,484,307.94	-	-	-	95,484,307.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,279,260.11	-	-	-	27,279,260.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	745.00	-	-	-	745.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	50,350.50	-	-	-	50,350.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,857.00	-	401,840.00	-	461,697.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. พุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,234.01	-	7.38	-	13,241.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	58.20	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,161.00	-	673.00	-	4,834.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	266,170.00	-	114,850.00	-	381,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	40,050.00	-	5,900.00	-	45,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	340.00	-	30.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	48,270.00	33,660.00	33,660.00	-	48,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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	-	77,863.00	-	9,053.00	-	86,916.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	48,500.00	-	1,000.00	-	49,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,980.00	-	220.00	-	2,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,940.73	-	-	-	54,940.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,898.71	-	-	-	34,898.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	17,707.00	-	11,184.00	-	28,891.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	126,071.00	-	26,271.00	-	152,342.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	116,500.00	37,500.00	2,000.00	-	81,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,775.00	-	-	-	12,775.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,951.68	-	-	-	294,951.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,576,283.98	-	-	-	5,576,283.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,720,312.35	-	616,938.34	-	3,337,250.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	63,887.11	-	63,887.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,579,985.62	-	659,293.60	-	4,239,279.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,086,449.04	-	42,653.02	-	8,129,102.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,783.29	-	-	-	105,783.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,853,286.00	-	558,898.00	-	2,412,184.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,442,498.00	-	1,375,400.00	-	14,817,898.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,748,985.21	-	967,093.21	-	5,716,078.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	247,558.07	-	47,300.00	-	294,858.07	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	71,610.00	-	8,100.00	-	79,710.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	352,950.00	-	70,590.00	-	423,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,270,177.42	-	256,000.00	-	1,526,177.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,044,235.37	-	406,946.13	-	2,451,181.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,734.00	-	40,474.00	22,041.00	78,167.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	284,000.00	-	117,500.00	-	401,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	132,203.08	-	26,550.00	-	158,753.08	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ.ทุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

รับแจ้ง : 3/4/2566 14:22

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,121.90	-	-	-	4,121.90	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,463.00	-	1,529.00	-	69,992.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	340,337.50	-	68,067.50	-	408,405.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,031,250.00	-	-	-	1,031,250.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	269,120.00	-	77,060.00	2,000.00	344,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,450.00	-	-	-	30,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,210.00	-	4,000.00	-	12,210.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	13,600.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,467.00	-	13,868.00	-	77,335.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,032,082.64	-	161,149.00	2,000.00	1,191,231.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	730,737.30	-	183,731.00	-	914,468.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	571,374.49	-	137,488.33	-	708,862.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,699,050.50	-	330,200.00	-	2,029,250.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	243,820.00	-	70,688.00	-	314,508.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,360.00	-	-	-	13,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,089.58	-	30,887.70	3,170.81	302,806.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,620.57	-	6,959.50	-	17,580.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	69,091.61	-	83,143.11	-	152,234.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,262.60	-	1,262.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. หุ่น

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:22

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,084.00	-	15,896.00	-	29,980.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28	-	-	-	1,800.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	105,040.00	-	27,400.00	-	132,440.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,990.00	-	6,480.00	-	15,470.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	43,600.00	-	-	-	43,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,175.00	-	-	-	29,175.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,415.96	-	-	-	7,415.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	191,262.00	-	1,996.00	360.00	192,898.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,501.00	-	-	-	41,501.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	386,872.35	-	1,440,257.10	-	1,827,129.45	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	144,280.00	-	28,747.90	-	173,027.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,610,617.96	-	4,000.00	-	2,614,617.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,786,300.00	-	1,358,400.00	-	8,144,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,177.85	-	8,756.89	-	47,934.74	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,910,952.44	-	486,604.95	1,296.00	2,396,261.39	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:22

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
	รวม	203,725,712.51	203,725,712.51	23,514,183.85	23,514,183.85	207,579,219.21	207,579,219.21

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			46,775,453.71
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/03/2566	31/03/2566	(90.00)	
รวม			(90.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/02/2566	10182488	(1,140.00)	
20/03/2566	10182609	(2,179.44)	
21/03/2566	10182615	(70,336.45)	
29/03/2566	10182634	(66,038.00)	
31/03/2566	10182637	(568.25)	
31/03/2566	10182640	(9,261.22)	
รวม			(149,523.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			46,625,840.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญชลีรัตน์ คงสวัสดิ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,475,200.07	ยอดยกมา		69,491,418.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
526,033.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	401,847.38
379,974.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	102,281.20
86,916.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,053.00
51,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,220.00
150,708.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
177,283.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35,711.00
131,275.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
24,158,722.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,941,670.07
23,117,898.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,375,400.00
48,780,510.34	รวม		3,869,182.65
10,568,106.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,559.37
20,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
632,383.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
67,782.78	อาคาร	1205000000.000	-
38,881.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
555,555.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,708,558.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,533,767.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,166,106.00
1,264,766.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,355,110.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,220,992.83
3,484,068.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	534,073.19
10,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
206,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,250.00
44,856.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,491,711.77	รวม		6,989,981.39
120,272,222.11	รวมรายรับ		10,859,164.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,016,762.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,016,856.74
374,630.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	75,060.00
127,145.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,468.00
7,775,361.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,492,007.53
10,872,617.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,362,400.00
48,184.63	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	8,756.89
2,402,404.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	485,308.95
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,897,105.13	รวม		6,471,858.11
10,367,255.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	249,366.00
1,483.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

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	-
183,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
67,782.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
21,254,008.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	445,000.00
26,406,663.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,228,232.00
1,264,766.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,221,833.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,149,416.78
369,891.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,278,456.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	544,073.19
335,286.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,900.00
16,381.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
91,608,580.75	รวม		7,636,987.97
126,505,685.88	รวมรายจ่าย		14,108,846.08
(6,233,463.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,249,682.04)
66,241,736.30	ยอดยกไป		66,241,736.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	745.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	50,350.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	461,697.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,241.39
รวม รายได้ภาษี		526,033.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,834.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	325,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	46,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		379,974.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	86,916.00
รวม รายได้ค่าปรับ		86,916.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		51,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,708.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,708.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	4,790.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	172,234.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		177,283.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	118,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,775.00
รวม รายได้อื่น		131,275.00

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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	3,337,250.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,887.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,239,279.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,129,102.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	105,783.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,412,184.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,158,722.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,817,898.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,117,898.00
รวมทั้งสิ้น		48,780,510.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,716,078.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,858.07
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	79,710.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	423,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,526,177.42
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,451,181.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,027.90
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,664,573.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,167.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	401,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	158,753.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,121.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		642,541.98
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,992.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,992.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		69,992.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	408,405.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,031,250.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,639,655.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,639,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,016,762.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	344,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		344,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		374,630.00

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001	12,210.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	77,335.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		127,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		127,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		127,145.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	902,986.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	914,468.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	708,862.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,029,250.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	314,508.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,360.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,883,436.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,951.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,850.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	165,427.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,004.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		600,495.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030203.001	1,800.28
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030206.001	132,440.00
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030207.001	15,470.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030208.001	43,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030212.001	29,175.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030217.001	7,415.96
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030219.001	192,898.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299.001	41,501.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		464,300.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		464,300.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		464,300.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,827,129.45

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		1,827,129.45
รวม ค่าตอบแทน ใช้อยู่วัสดุ และสาธารณูปโภค		7,775,361.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,614,617.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,144,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		10,872,617.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,872,617.96
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	48,184.63
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		48,184.63
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		48,184.63
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		48,184.63
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,402,404.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,402,404.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00
รวมทั้งสิ้น		34,897,105.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		528,783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		303,649.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		220,849.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,524.89
เงินรับฝากประกันสังคม		21,283.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,483.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,433.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,250.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)	854,194.00	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปา บึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	917,211.64
รวม		2,061,723.94