



ที่ นศ ๕๕๒๐๒/๑๐๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหญ่  
๔ หมู่ที่ ๔ ถนนสายสวนเรียน  
นศ. ๘๐๑๑๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลง           | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินสด         | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. สำเนาบทระบยอดเงินฝากธนาคารและงบอื่นๆ | จำนวน ๓ ฉบับ |

ด้วยเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำบทลง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลลำใหญ่จัดส่งบทลง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๗๗-๓๒๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๓๙๗

[www.Thamyaicity.go.th](http://www.Thamyaicity.go.th)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นค. ๕๕๒๐๒/.....วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายวุฒิตมนตรีตำบลถ้ำใหญ่

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

### ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

เห็นควรให้เป็นไปตามขอ



(นางธัญญ์รัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง 10 กค 65

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายคำนึ่ง จันทรง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

## เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| คำใช้จ่ายบุคลากร                                                    | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |           |                |               |
| เงินเดือน                                                           |           | 5101010101.001 | 10,361,902.92 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    |           | 5101010103.001 | 639,787.08    |
| ค่าล่วงเวลา                                                         |           | 5101010108.001 | 120,150.00    |
| เงินวิทยฐานะ                                                        |           | 5101010111.001 | -             |
| ค่าจ้าง                                                             |           | 5101010113.001 | 874,000.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            |           | 5101010199.001 | 2,842,944.00  |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     |           | 5101010199.002 | 5,014,245.00  |
| เงินค่าครองชีพ                                                      |           | 5104040108.001 | 122,090.00    |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                                             |           |                | 19,975,119.00 |
| <b>คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                         |           |                |               |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                  |           | 5101020101.001 | 123,750.00    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                           |           | 5101020106.001 | 184,553.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         |           | 5101020108.001 | 913,303.92    |
| เงินเพิ่ม                                                           |           | 5101020114.001 | 343,654.09    |
| เงินสมทบ กบท.                                                       |           | 5101020199.001 | 1,012,910.00  |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                             |           | 5101020199.002 | 8,421.71      |
| รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                            |           |                | 2,586,592.72  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |           |                |               |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                         |           |                |               |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                |           | 5101030101.001 | 165,511.00    |
| เงินช่วยเหลือบุตร                                                   |           | 5101030102.001 | -             |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                     |           |                | 165,511.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล    |           |                | 165,511.00    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |           |                |               |
| บำเหน็จบำนาญ                                                        |           |                |               |
| บำนาญปกติ                                                           |           | 5101040102.001 | 395,978.50    |
| เงินบำเหน็จ                                                         |           | 5101040106.001 | 171,360.00    |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                  |           | 5101040108.001 | 200,000.00    |
| รวม บำเหน็จบำนาญ                                                    |           |                | 767,338.50    |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                                                 |           |                | 767,338.50    |
| รวม คำใช้จ่ายบุคลากร                                                |           |                | 23,494,561.22 |
| <b>คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                      |           |                |               |
| <b>คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                          |           |                |               |
| คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                   |           | 5102010199.001 | 293,171.00    |
| รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                             |           |                | 293,171.00    |

## เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ข้อบัญญัติ                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก    | 5102030199.001 | 204,232.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก |                | 204,232.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 497,403.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |               |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                | 5103010102.001 | 70,530.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                     | 5103010103.001 | 117,324.80    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 177,122.70    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 364,977.50    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ             |                |               |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ              | 5103020102.001 | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ   | 5103020199.001 | -             |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ         |                | -             |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 364,977.50    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |               |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                    |                |               |
| ค่าวัสดุทั่วไป                           | 5104010104.001 | 2,049,377.35  |
| ค่ายาทั่วไป                              | 5104010104.002 | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 1,663,140.10  |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 1,591,281.86  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 5,519,872.10  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ       | 5104010113.001 | 356,398.00    |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                    | 5104010114.001 | 7,000.00      |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 11,187,069.41 |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 523,943.08    |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                   | 5104020103.001 | 29,303.98     |
| ค่าโทรศัพท์                              | 5104020105.001 | 212,574.76    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5104020106.001 | 9,342.17      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 5104020107.001 | 90,068.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                       |                | 865,231.99    |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |               |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |               |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                        | 5104030203.001 | 1,800.28      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์            | 5104030206.001 | 94,080.00     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                    | 5104030207.001 | 19,085.00     |

## เทศบาลตำบลลำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ข้อบัญญัติ                                                                 | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                        | 5104030208.001 | 5,750.00      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                           | 5104030219.001 | 174,754.00    |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                            | 5104030299.001 | 8,372.00      |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                        |                | 303,841.28    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                        |                | 303,841.28    |
| ค่าตอบแทน                                                                  |                |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                     | 5104040102.001 | 477,779.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                                                              |                | 477,779.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                   |                | 12,833,921.68 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                      |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                         | 5107010101.001 | 3,685,585.54  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                             | 5107010104.001 | 99,380.00     |
| เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                            | 5107010106.001 | 400,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน        | 5107010110.001 | 99,085.22     |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                     | 5107010113.001 | 837,120.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                               | 5107010114.001 | 15,952,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                             | 5107010116.001 | 276,000.00    |
| ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | 5107010117.002 | 99,200.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                 |                | 21,448,870.76 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                  |                | 21,448,870.76 |
| ต้นทุนการกู้ยืม                                                            |                |               |
| ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น                                             |                |               |
| ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น                                             |                |               |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                  | 5201010102.001 | 283,144.09    |
| รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น                                         |                | 283,144.09    |
| รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น                                         |                | 283,144.09    |
| รวม ต้นทุนการกู้ยืม                                                        |                | 283,144.09    |
| ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์                                               |                |               |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                           | 5203010120.001 | -             |
| รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์                                           |                | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                          |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 5,237,480.60  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                      |                | 5,237,480.60  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                             |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | 280,000.00    |

## เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื่น

5212010199.999

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

280,000.00

รวมทั้งสิ้น

64,440,358.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

วันที่พิมพ์ : 6/10/2565 09:01

อ. พงษ์สง

หน้า : 1/6

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                              |                | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                        | 1101020501.001 | -             | -         | 1,313,800.00       | 1,313,800.00 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)             | 1101030101.001 | -             | -         | 8,500.00           | 8,500.00     | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)           | 1101030101.001 | -             | -         | 6,880,949.97       | 6,880,949.97 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)            | 1101030101.001 | -             | -         | 1,925,725.45       | 1,925,725.45 | -             | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)               | 1101030102.001 | 1,239,026.94  | -         | -                  | 8,500.00     | 1,230,526.94  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)              | 1101030102.001 | 5,212,505.44  | -         | -                  | -            | 5,212,505.44  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)             | 1101030102.001 | 37,568,758.48 | -         | 7,168,661.84       | 3,357,684.04 | 41,379,736.28 | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                   | 1102050101.001 | -             | -         | 13,200.00          | -            | 13,200.00     | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                      | 1102050102.001 | 85,005.00     | -         | 32,929.00          | 28,710.00    | 89,224.00     | -         |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                               | 1102050106.001 | 41,679.47     | -         | -                  | -            | 41,679.47     | -         |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                                  | 1102050107.001 | 51.01         | -         | -                  | -            | 51.01         | -         |
| ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -             | 35,220.50 | -                  | -            | -             | 35,220.50 |
| ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -             | 3,966.92  | -                  | -            | -             | 3,966.92  |
| ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 457.14    | -                  | -            | -             | 457.14    |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                                     | 1102050193.001 | -             | -         | 28,400.00          | -            | 28,400.00     | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                              | 1102050194.001 | 41,991.00     | -         | -                  | -            | 41,991.00     | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                   | 1102050194.002 | 4,850.23      | -         | -                  | 93.10        | 4,757.13      | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         | 1102050194.004 | 13,707.82     | -         | -                  | 799.01       | 12,908.81     | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)                        | 1104010101.001 | 13,219,947.06 | -         | -                  | -            | 13,219,947.06 | -         |
| วัสดุคงคลัง                                                  | 1105010105.001 | 198,044.83    | -         | -                  | -            | 198,044.83    | -         |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

วันที่พิมพ์ : 6/10/2565 09:01

อ. พุ่งลง

หน้า : 2/6

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                           | 1106010103.001 | 2,627.90      | -            | -                  | -      | 2,627.90      | -            |
| หักค่าปรับ                                       | 1106010199.002 | 41,600.00     | -            | -                  | -      | 41,600.00     | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล               | 1203020199.002 | 4,455,809.86  | -            | -                  | -      | 4,455,809.86  | -            |
| ที่ดิน                                           | 1204010101.001 | 2,286,250.00  | -            | -                  | -      | 2,286,250.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                    | 1205020101.001 | 16,478,654.70 | -            | -                  | -      | 16,478,654.70 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 1,830,961.63 | -                  | -      | -             | 1,830,961.63 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 480,000.00    | -            | -                  | -      | 480,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 53,333.33    | -                  | -      | -             | 53,333.33    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 851,177.00    | -            | -                  | -      | 851,177.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 118,707.80   | -                  | -      | -             | 118,707.80   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 14,306,400.00 | -            | -                  | -      | 14,306,400.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 5,390,202.38 | -                  | -      | -             | 5,390,202.38 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                            | 1206030101.001 | 795,000.00    | -            | -                  | -      | 795,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 281,923.48   | -                  | -      | -             | 281,923.48   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | 1206040101.001 | 482,500.00    | -            | -                  | -      | 482,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 134,169.50   | -                  | -      | -             | 134,169.50   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 190,035.00    | -            | -                  | -      | 190,035.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 75,296.17    | -                  | -      | -             | 75,296.17    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                 | 1206070101.001 | 28,000.00     | -            | -                  | -      | 28,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 536.99       | -                  | -      | -             | 536.99       |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

วันที่พิมพ์ : 6/10/2565 09:01

อ. หุ่สง

หน้า : 3/6

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                               |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                 | 1206080101.001 | 25,000.00     | -            | -                  | -            | 25,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                                | 1206080103.001 | -             | 20,000.00    | -                  | -            | -             | 20,000.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                           | 1206100101.001 | 1,215,711.80  | -            | -                  | -            | 1,215,711.80  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100103.001 | -             | 738,845.04   | -                  | -            | -             | 738,845.04   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                        | 1206120101.001 | 424,700.00    | -            | -                  | -            | 424,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | 1206120103.001 | -             | 153,702.97   | -                  | -            | -             | 153,702.97   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                  | 1206160101.001 | 119,000.00    | -            | -                  | -            | 119,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                 | 1206160103.001 | -             | 23,250.79    | -                  | -            | -             | 23,250.79    |
| ถนน                                                           | 1208010101.001 | 30,369,075.00 | -            | -                  | -            | 30,369,075.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                          | 1208010103.001 | -             | 6,294,785.21 | -                  | -            | -             | 6,294,785.21 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 3,200,237.00  | -            | -                  | -            | 3,200,237.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 628,878.02   | -                  | -            | -             | 628,878.02   |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                            | 1211010101.001 | -             | -            | 468,125.00         | -            | 468,125.00    | -            |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก                                | 2101010102.001 | -             | -            | 1,112,425.00       | 1,127,425.00 | -             | 15,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย                                         | 2102040101.001 | -             | 65,091.48    | -                  | -            | -             | 65,091.48    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 223.35       | 446.70             | 3,324.85     | -             | 3,101.50     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 2102040104.001 | -             | -            | -                  | 3,410.00     | -             | 3,410.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 6,553.21     | 13,106.42          | 12,823.82    | -             | 6,270.61     |
| ใบสำคัญทางจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | -            | 3,030,522.55       | 3,084,889.83 | -             | 54,367.28    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                  | 2103010102.001 | -             | 903,879.00   | -                  | -            | -             | 903,879.00   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

วันที่พิมพ์ : 6/10/2565 09:01

อ. หุ่นสูง

หน้า : 4/6

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน                                                                  | 2104010101.001 | -       | 61,856.50     | -                  | -          | -       | 61,856.50     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                    | 2111020199.004 | -       | -             | -                  | 11,146.00  | -       | 11,146.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                 | 2111020199.005 | -       | -             | 536,410.09         | 536,410.09 | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                      | 2111020199.008 | -       | 31,601.76     | -                  | 7.85       | -       | 31,609.61     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล                                                 | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 2,580.00   | -       | 2,580.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารกลางวันปี 2564                                     | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 32,020.00  | -       | 32,020.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเบี้ยยาผู้ประสบกภัยพิบัติ<br>ไซนร้อน "ปายัก" PABUK | 2111020199.999 | -       | 4,331.36      | -                  | -          | -       | 4,331.36      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย<br>ปราณี หมู่ที่ 2              | 2111020199.999 | -       | 20,000.00     | -                  | -          | -       | 20,000.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                               | 2112010101.001 | -       | 555,616.00    | 15,000.00          | 18,000.00  | -       | 558,616.00    |
| เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว                                                           | 2206010202.001 | -       | 5,865,589.80  | -                  | -          | -       | 5,865,589.80  |
| เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                                           | 2206010202.005 | -       | 7,851,695.24  | -                  | -          | -       | 7,851,695.24  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                | 2208010101.001 | -       | 423,799.00    | -                  | 146,090.00 | -       | 569,889.00    |
| เงินสะสม                                                                                 | 3102010101.001 | -       | 77,639,739.47 | -                  | -          | -       | 77,639,739.47 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                     | 3102010101.002 | -       | 24,163,131.50 | -                  | -          | -       | 24,163,131.50 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                   | 4401010102.001 | -       | -             | -                  | 56.05      | -       | 56.05         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                         | 4401010104.001 | -       | -             | -                  | 351.56     | -       | 351.56        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                     | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 58.20      | -       | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 348.00     | -       | 348.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                        | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | 67,330.00  | -       | 67,330.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล                                             | 4401030107.001 | -       | -             | -                  | 8,800.00   | -       | 8,800.00      |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. หุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 6/10/2565 09:01

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                           |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | -      | -                  | 10.00        | -          | 10.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401030127.001 | -       | -      | -                  | 120.00       | -          | 120.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                  | 4401040110.001 | -       | -      | -                  | 48,248.75    | -          | 48,248.75    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401050107.001 | -       | -      | -                  | 280.00       | -          | 280.00       |
| รายได้จากประปา                                                            | 4401090101.001 | -       | -      | 5,545.00           | 5,545.00     | -          | -            |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                                     | 4401090299.001 | -       | -      | -                  | 22,784.00    | -          | 22,784.00    |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                                   | 4401100110.001 | -       | -      | -                  | 3,100.00     | -          | 3,100.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                     | 4401100199.001 | -       | -      | -                  | 300.00       | -          | 300.00       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                          | 4402010101.001 | -       | -      | -                  | 63,985.50    | -          | 63,985.50    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                  | 4402010102.001 | -       | -      | -                  | 980,275.10   | -          | 980,275.10   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                              | 4402010104.001 | -       | -      | -                  | 536,763.45   | -          | 536,763.45   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                       | 4402010106.001 | -       | -      | -                  | 722,715.58   | -          | 722,715.58   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                | 4402010111.001 | -       | -      | -                  | 19,239.64    | -          | 19,239.64    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน          | 4402010113.001 | -       | -      | -                  | 564,477.00   | -          | 564,477.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 4403010101.001 | -       | -      | -                  | 5,304,685.50 | -          | 5,304,685.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                 | 4403010104.001 | -       | -      | -                  | 28,400.00    | -          | 28,400.00    |
| เงินเดือน                                                                 | 5101010101.001 | -       | -      | 911,809.68         | 3,527.42     | 908,282.26 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                          | 5101010103.001 | -       | -      | 71,100.00          | 1,083.88     | 70,016.12  | -            |
| ค่าจ้าง                                                                   | 5101010113.001 | -       | -      | 64,540.00          | -            | 64,540.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  | 5101010199.001 | -       | -      | 237,360.00         | -            | 237,360.00 | -            |

## เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | -              | -              | 402,410.00         | -             | 402,410.00     | -              |
| เงินเพิ่ม                                                                | 5101020114.001 | -              | -              | 37,891.50          | -             | 37,891.50      | -              |
| บ้านอุปถัมภ์                                                             | 5101040102.001 | -              | -              | 26,846.00          | -             | 26,846.00      | -              |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                       | 5101040108.001 | -              | -              | 200,000.00         | -             | 200,000.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | -              | -              | 22,000.00          | 11,000.00     | 11,000.00      | -              |
| ค่าเช่าเพลิง                                                             | 5104010110.001 | -              | -              | 41,705.90          | -             | 41,705.90      | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | -              | -              | 604,300.00         | 150,400.00    | 453,900.00     | -              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | -              | -              | 34,544.35          | -             | 34,544.35      | -              |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | -              | -              | 2,347.79           | -             | 2,347.79       | -              |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | -              | -              | 7,457.79           | -             | 7,457.79       | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | -              | -              | 6,320.00           | -             | 6,320.00       | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | -              | -              | 1,130.00           | -             | 1,130.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | -              | -              | 28,400.00          | -             | 28,400.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -              | -              | 1,322,300.00       | -             | 1,322,300.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | -              | -              | 28,400.00          | 28,400.00     | -              | -              |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | -              | -              | 11,056.24          | -             | 11,056.24      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 459,507.37         | -             | 459,507.37     | -              |
| รวม                                                                      |                | 133,377,345.54 | 133,377,345.54 | 27,075,173.64      | 27,075,173.64 | 142,019,890.55 | 142,019,890.55 |

**เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

| รายการ                                             |            | บาท            |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 |            | 53,876,008.06  |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |                |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน      |
| 28/09/2565                                         | 10175796   | (25,000.00)    |
| 28/09/2565                                         | 10175798   | (6,957.00)     |
| 29/09/2565                                         | 10175802   | (6,093.45)     |
| 20/09/2565                                         | 10175724   | (782,616.82)   |
| 27/09/2565                                         | 10175755   | (40,675.00)    |
| 27/09/2565                                         | 10175756   | (30,650.00)    |
| 30/09/2565                                         | 10175768   | (9,900.00)     |
| 30/09/2565                                         | 10175804   | (4,704.00)     |
| 30/09/2565                                         | 10175805   | (86,174.46)    |
| 30/09/2565                                         | 10175807   | (15,738.56)    |
| 30/09/2565                                         | 10175808   | (51,019.06)    |
| รวม                                                |            | (1,059,528.35) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565        |            | 52,816,479.71  |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญชลีรัตน์ คงวัดใหม่.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |            |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |            | 757,779.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |            | 192,814.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%           |            | 32,524.89    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |            | 22,766.43    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |            | 7,152.71     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |            | 2,850.00     |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                        |            |              |
| งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง             | 20,256.50  | 20,256.50    |
| ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก                  |            |              |
| คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1                    |            |              |
| ตำบลฉ่ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม                 |            |              |
| การปกครองท้องถิ่น                                             |            |              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |            |              |
| โครงการอาหารกลางวันปี 2564                                    | 32,020.00  |              |
| งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ                 | 20,000.00  |              |
| ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                   |            |              |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน                           | 23,187.23  |              |
| เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้าง                   | 854,194.00 |              |
| อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่)                               |            |              |
| เงินสนับสนุนเยี่ยวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปา              | 4,331.36   |              |
| บึก"PABUK                                                     |            |              |
| ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2                 | 20,000.00  | 953,732.59   |
| รวม                                                           |            | 1,989,876.12 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 57,240,237.92                                   | ยอดยกมา                                              |                | 76,496,609.22                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 3,460,019.11                                    | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 222,782.41                                 |
| 1,009,837.50                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 119,126.40                                 |
| 73,806.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 9,800.00                                   |
| 6,860.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 440.00                                     |
| 334,430.51                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 99,167.60                                  |
| 310,674.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 44,188.00                                  |
| 129,237.89                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 38,100.00                                  |
| 51,477,503.21                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,222,621.42                               |
| 35,466,762.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,655,581.00                               |
| 92,269,130.22                                   | รวม                                                  |                | 5,411,806.83                               |
| 5,856,493.17                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 41,845.85                                  |
| 41,600.00                                       | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                          |
| 796,606.40                                      | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | -                                          |
| 104,998.00                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 629,190.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 217,649.43                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                          |
| 7,887,551.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 609,800.00                                 |
| 21,753,660.93                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,974,167.91                               |
| 5,686,835.41                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 2,720,365.22                               |
| 48,445,178.77                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,716,123.35                               |
| 759,258.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                          |
| 668,110.00                                      | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000 | -                                          |
| 2,956,146.93                                    | เงินกู้ระยะสั้น                                      | 2110000000.000 | 0.01                                       |
| 8,373,717.46                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 559,595.64                                 |
| 85,211.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 333,980.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 69,750.00                                  |
| 181,680.62                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 4,800.00                                   |
| 104,777,867.12                                  | รวม                                                  |                | 10,696,447.98                              |
| 197,046,997.34                                  | รวมรายรับ                                            |                | 16,108,254.81                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 23,494,561.22                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,824,893.50                               |
| 497,403.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 11,800.00                                  |
| 364,977.50                                      | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | (7,932.00)                                 |
| 12,833,921.68                                   | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 2,108,208.94                               |
| 21,448,870.76                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,892,639.02                               |
| 283,144.09                                      | ต้นทุนการกู้ยืม                                      | 5201000000.000 | 10,365.22                                  |
| 5,237,480.60                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 386,435.67                                 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 280,000.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                   | 5212000000.000 | -                                          |
| 64,440,358.85                                   | รวม                              |                | 6,226,410.35                               |
| 6,154,460.52                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 52,685.50                                  |
| 36,595.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ            | 1105000000.000 | -                                          |
| 2,649.99                                        | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           | 1106000000.000 | -                                          |
| 1,190,233.14                                    | เงินลงทุนระยะยาว                 | 1203000000.000 | -                                          |
| 347,626.00                                      | อาคาร                            | 1205000000.000 | -                                          |
| 2,153,747.79                                    | ครุภัณฑ์                         | 1206000000.000 | 790,000.00                                 |
| 7,714,925.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน        | 1208000000.000 | 609,800.00                                 |
| 7,887,551.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง               | 1211000000.000 | 79,800.00                                  |
| 21,753,660.93                                   | เจ้าหนี้                         | 2101000000.000 | 3,088,589.99                               |
| 5,686,835.41                                    | เจ้าหนี้อื่น                     | 2101020000.000 | 2,720,365.22                               |
| 48,419,086.19                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               | 2102000000.000 | 3,791,799.52                               |
| 1,293,246.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                | 2103000000.000 | -                                          |
| 709,710.00                                      | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง         | 2104000000.000 | -                                          |
| 2,956,146.92                                    | เงินกู้ระยะสั้น                  | 2110000000.000 | 1,900,000.00                               |
| 7,443,393.10                                    | เงินรับฝาก                       | 2111000000.000 | 609,183.38                                 |
| 448,013.00                                      | เงินประกัน                       | 2112000000.000 | 261,030.00                                 |
| 2,956,146.92                                    | เงินกู้ระยะยาว                   | 2206000000.000 | -                                          |
| 188,564.43                                      | เงินสะสม                         | 3102010101.001 | -                                          |
| 29,085.00                                       | เงินทุนสำรองเงินสะสม             | 3102010101.002 | -                                          |
| 117,371,676.34                                  | รวม                              |                | 13,903,253.61                              |
| 181,812,035.19                                  | รวมรายจ่าย                       |                | 20,129,663.96                              |
| 15,234,962.15                                   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย  |                | (4,021,409.15)                             |
| 72,475,200.07                                   | ยอดยกไป                          |                | 72,475,200.07                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            | 4401010101.001 | 20,525.00           |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                 | 4401010102.001 | 24,748.82           |
| รายได้ภาษีป้าย                                                         | 4401010103.001 | 588,780.00          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                       | 4401010104.001 | 2,825,965.29        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                  |                | <b>3,460,019.11</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                              |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                   | 4401030103.001 | 2,085.50            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401030105.001 | 6,121.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | 4401030106.001 | 872,780.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล                            | 4401030107.001 | 112,980.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 470.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | 4401030127.001 | 1,390.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                       | 4401030128.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                            | 4401030129.001 | 2,250.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                           | 4401030134.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                 | 4401030199.001 | 11,761.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                          |                | <b>1,009,837.50</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                               | 4401040110.001 | 73,806.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                               |                | <b>73,806.00</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                  |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                               | 4401050107.001 | 5,660.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                | 4401050199.001 | 1,200.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                              |                | <b>6,860.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                     |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                  | 4401070101.001 | 292,751.04          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                | 4401070102.001 | -                   |
| รายได้ดอกเบี้ยอื่น                                                     | 4401070103.001 | 41,679.47           |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                 |                | <b>334,430.51</b>   |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                  |                |                     |
| รายได้จากประปา                                                         | 4401090101.001 | 4,628.00            |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                               | 4401090198.001 | 790.00              |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                                  | 4401090299.001 | 305,256.00          |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                              |                | <b>310,674.00</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                      |                |                     |
| รายได้จากการบริจาค                                                     | 4401100103.001 | 115.40              |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                       | 4401100105.001 | 37,500.00           |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                                | 4401100110.001 | 3,100.00            |

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 88,522.49     |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 129,237.89    |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 695,216.51    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 12,762,798.94 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 6,218,736.96  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 231,259.87    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 9,173,958.00  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 19,025,993.86 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 86,957.07     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,282,582.00  |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 51,477,503.21 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 30,279,833.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 171,360.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 4,849,691.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 165,878.00    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 35,466,762.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 92,269,130.22 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ