



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๑๕๕

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางวารารณ์ เริงใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

- เพื่อโปรดทราบ
- บันทึกเรื่องในแฟ้ม/๕๖๖

ว่าที่ร้อยโท

คมสันท์ มีตา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

๐๔ ก.ค. ๒๕๖๖

- อภินิเทศน์/๕๖๖

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

๕ ก.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาวไอริญย์ เขียนสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารภรณ์ เริงใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 104,917,364.82 | ยอดยกมา | 120,865,420.75 |
| | รายรับ | |
| 1,985,663.55 | รายได้ภาษี | 688,851.83 |
| 7,125.00 | รายได้อาคาร | - |
| 573,992.30 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 70,030.00 |
| 57,642.00 | รายได้ค่าปรับ | 2,160.00 |
| 22,253.29 | รายได้ใบอนุญาต | 585.00 |
| 299,246.00 | รายได้จากค่าเช่า | 10,000.00 |
| 271,185.00 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 29,850.81 |
| 11,053.91 | รายได้อื่น | 63.74 |
| (1,386,384.15) | รายได้ภาษีจัดสรร | 609,048.36 |
| 86,650,065.59 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,756,455.69 |
| 124,264,610.79 | | รวม 5,167,045.43 |
| 1,655,046.40 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,466,542.19 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 103,923.63 |
| 386,500.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 155,545,238.62 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 22,273,306.21 |
| 15,814,541.28 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 15,355.29 |
| 38,970,502.07 | เงินรับฝากระยะสั้น | 4,404,948.54 |
| 1,503.48 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,503.48 |
| 93,678.66 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 93,012.00 |
| 213,933,552.70 | | รวม 26,892,049.15 |
| 338,198,163.49 | | รวมรายรับ 32,059,094.58 |
| | รายจ่าย | |
| 21,473,392.10 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,447,818.89 |
| 19,789,033.47 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 2,891,871.97 |
| 291,329.32 | ค่าตอบแทน | 8,000.00 |
| 9,569,227.22 | ค่าใช้จ่ายสื่อ | 1,005,279.07 |
| 2,416,740.28 | ค่าวัสดุ | 210,027.06 |
| 2,280,017.02 | ค่าสาธารณูปโภค | 241,691.55 |
| 37,363.00 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | - |
| 190,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 8,455,600.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 944,500.00 |
| 301,556.93 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 105,615.00 |
| 58,696,547.06 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 10,576,083.95 |
| 123,500,806.40 | | รวม 18,430,887.49 |
| 1,655,046.40 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,455,040.39 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 136,932.63 |
| 106,263.39 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 818,500.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 45,500.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 155,932,905.00 | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น | 22,062,796.61 |
| 15,686,304.48 | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,828,310.98 |
| 39,034,998.97 | เงินรับฝากระยะสั้น | 4,494,424.34 |
| 214,689,058.63 | รวม | 29,567,964.56 |
| 338,189,865.03 | รวมรายจ่าย | 47,998,852.05 |
| 8,298.46 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (15,939,757.47) |
| 104,925,663.28 | ยอดยกไป | 104,925,663.28 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโทกสำโรง
 งบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 738,202.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 1,247,461.55 |
| รวม รายได้ภาษี | | 1,985,663.55 |
| รายได้อากร | | |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | 7,125.00 |
| รวม รายได้อากร | | 7,125.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 1,988.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 2,303.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | 63,900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 14,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | 840.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 4401030112.001 | 23,620.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 460.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 465,580.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 500.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 573,992.30 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 7,250.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 4401040106.001 | 760.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข | 4401040107.001 | 332.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 49,300.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 57,642.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 7,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 3,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | 6,880.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 2,408.29 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 765.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 22,253.29 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน | 4401060101.001 | 88,920.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 208,156.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | 2,170.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 299,246.00 |

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-----------------------|
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 227,438.42 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 6.58 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | 43,740.00 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 271,185.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 3.91 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 11,050.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 11,053.91 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 386,550.01 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 28,097,875.49 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 2,705,905.04 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 65,956.93 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 2,601,906.33 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 44,733.34 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 41,570.01 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 441,887.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 34,386,384.15 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 69,324,070.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 17,325,995.59 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 86,650,065.59 |
| รวมทั้งสิ้น | | 124,264,610.79 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|-----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 51010101001.001 | 11,764,189.92 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 368,949.94 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 110,610.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 902,618.57 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,193,955.42 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 5,019,281.69 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 201,301.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 252,096.00 |
| เพิ่ม | 5101020114.001 | 160,882.67 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 9,292.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 65,615.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 424,599.89 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 21,473,392.10 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 14,341,030.88 |
| เงินบำเหน็จคกทอด | 5101040107.001 | 920,978.12 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 851,122.00 |
| เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต | 5101040111.001 | 63,546.00 |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 1,097,982.00 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 2,514,374.47 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 19,789,033.47 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 279,929.32 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 11,400.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 291,329.32 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 254,310.40 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 82,800.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 38,800.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 129,825.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 51,905.89 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ | 5103020199.001 | 81,700.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,254,122.09 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 7,023,338.10 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 13,534.74 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 13,434.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 581.01 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 6,350.00 |

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 203,750.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 8,390.94 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 165,300.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 234,785.05 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 6,300.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 9,569,227.22 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 1,609,180.95 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 627,759.33 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 179,800.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 2,416,740.28 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,951,961.83 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 101,654.10 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 52,683.39 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 148,633.70 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 25,084.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 2,280,017.02 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ค่าขายทั่วไป | 5104010104.002 | 29,453.00 |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป | 5104010104.003 | 7,910.00 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 37,363.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 190,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 190,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 8,455,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 8,455,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 122,663.00 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 88,800.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 90,093.93 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 301,556.93 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 58,696,547.06 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 58,696,547.06 |
| รวมทั้งสิ้น | | 123,500,806.40 |

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโศภผลาโร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | วงเล็บบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 943,500.00 | 943,500.00 | - | - |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (114-6-02358-8) | 1101030101.001 | - | - | 8,514,519.66 | 8,514,519.66 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5) | 1101030102.001 | 51,346,546.48 | - | 1,802,008.85 | 18,270,748.81 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2) | 1101030102.001 | 6,370,723.76 | - | 508,475.16 | 1,503.48 | 34,877,806.52 | - |
| เงินฝากไม่ประจำตัว (216-4-09092-5) | 1101030199.001 | 81,561.75 | - | 22,010.81 | - | 6,877,695.44 | - |
| เงินฝากไม่ประจำตัว (32168005083-8) | 1101030199.001 | 5,910.01 | - | - | - | 103,572.56 | - |
| จ. อื่น | 1102010102.001 | - | - | - | - | 5,910.01 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | 5,489.20 | - | 102,349.00 | 69,340.00 | 33,009.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5) | 1104010101.001 | 16,111,956.34 | - | 34,583.63 | 34,583.63 | 5,489.20 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5) | 1104010101.001 | 42,259,255.46 | - | - | - | 16,111,956.34 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8) | 1104010101.001 | 4,689,466.95 | - | - | - | 42,259,255.46 | - |
| สินค้าเพื่อการบริจาค | 1105010103.002 | 35,280.00 | - | - | - | 4,689,466.95 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 18,205,586.25 | - | - | - | 35,280.00 | - |
| ทุนในโรงพยาบาลสาธารณสุขกันตัง | 1203020199.005 | 1,000.00 | - | - | - | 18,205,586.25 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 5,338,165.00 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 1,496,000.00 | - | - | - | 5,338,165.00 | - |
| ดำเนินการตามระเบียบราชการเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 947,466.66 | - | - | 1,496,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 3,495,000.00 | - | - | - | - | 947,466.66 |
| อาคารสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,232,875.00 | - | - | - | 3,495,000.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 39,926,417.00 | - | - | - | - | 39,926,417.00 |

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ | 1205030103.001 | - | 20,662,519.48 | - | - | - | 20,662,519.48 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 105,000.00 | - | - | - | 105,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 9,406.25 | - | - | - | 9,406.25 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 46,577,744.28 | - | - | - | - | 46,577,744.28 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 20,788,541.44 | - | - | - | 20,788,541.44 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 597,320.00 | - | - | - | - | 597,320.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะสำนักงาน | 1206010103.001 | - | 90,177.07 | - | - | - | 90,177.07 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 5,857,000.00 | - | - | - | - | 5,857,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 745,643.07 | - | - | - | 745,643.07 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,981,200.00 | - | - | - | - | 1,981,200.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 315,178.74 | - | - | - | 315,178.74 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | 93,950.00 | - | - | - | - | 93,950.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | - | 40,553.59 | - | - | - | 40,553.59 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 449,500.00 | - | - | - | - | 449,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050102.001 | - | - | 45,500.00 | - | - | 45,500.00 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206050103.001 | - | 203,266.69 | - | - | - | 203,266.69 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 11,663.00 | - | - | - | - | 11,663.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206060103.001 | - | 5,831.50 | - | - | - | 5,831.50 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 47,080.00 | - | - | - | - | 47,080.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 21,970.67 | - | - | - | 21,970.67 |

เทศบาลตำบลโกลสำโรง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | มอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | มอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 54,900.00 | - | - | - | 54,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 4,643.34 | - | - | - | 4,643.34 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 780,930.00 | - | - | - | 780,930.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 432,360.46 | - | - | - | 432,360.46 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120101.001 | 170,999.20 | - | - | - | 170,999.20 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120103.001 | - | 135,313.86 | - | - | - | 135,313.86 |
| ที่ดิน | 1206160101.001 | 1,180,370.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 865,784.17 | - | - | - | 865,784.17 |
| ถนน | 1208010101.001 | 16,388,000.00 | - | - | - | 16,388,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 5,065,865.67 | - | - | - | 5,065,865.67 |
| เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก | 2101010102.001 | - | 88,699.20 | 1,271,885.04 | 1,456,587.89 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 476,219.25 | 506,349.71 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 516,565.29 | 516,565.29 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 15,687.64 | 15,687.64 | 10,840.33 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 84,610.00 | 84,610.00 | 84,610.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 250.44 | 250.44 | 352.19 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 759.03 | 759.03 | 1,180.88 | - | - |
| ใบสำคัญคู่ทางจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 19,696,819.92 | 19,696,819.92 | - | - |
| เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | - | 3,043,705.69 | 15,355.29 | - | - |
| เงินรับฝากจอตันแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 191,544.87 | - | - | - | 191,544.87 |

เทศบาลตำบล โกล่าไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 2111020199.001 | - | 13,087.10 | 687,727.54 | 823,489.54 | - | 148,849.10 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 33,655.00 | 33,655.00 | 33,146.00 | - | 33,146.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 3,526,256.00 | 3,526,256.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายตามเสี่ยวหาย | 2111020199.007 | - | 93,000.00 | 93,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตำรักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | 21,017.00 | 21,017.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนถึงสงคราะห์ ราย นางสาว นริส | 2111020199.999 | - | 131,728.80 | 131,728.80 | - | - | - |
| เงิน - ฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | 1,040.00 | 1,040.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 24,610.00 | - | - | - | 24,610.00 |
| เงินประกันสัญญา | 2116010199.002 | - | - | - | - | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 13,175.00 | - | - | - | 1,503.48 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 161,241,573.38 | - | 93,012.00 | - | 13,175.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 31,485,427.49 | - | - | - | 161,334,585.38 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 706,808.00 | - | - | - | 31,485,427.49 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 590,003.72 | 1,503.48 | 31,394.00 | - | 738,202.00 |
| รายได้จากการเช่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | 7,125.00 | - | - | - | 1,247,461.55 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,988.50 | - | - | - | 7,125.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 2,303.80 | - | - | - | 1,988.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับขมของจระเข้หรือสิ่งมีพิษ | 4401030107.001 | - | 58,400.00 | - | - | - | 2,303.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายหรือจัดจลอาหาร | 4401030108.001 | - | 14,600.00 | - | 5,500.00 | - | 63,900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 700.00 | - | 200.00 | - | 14,800.00 |
| | | - | - | - | 140.00 | - | 840.00 |

เทศบาลตำบล โกลส้าโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดระเบียบราชการ | 4401030112.001 | - | 20,420.00 | - | 3,200.00 | - | 23,620.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 410.00 | - | 50.00 | - | 460.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | - | 404,640.00 | - | 60,940.00 | - | 465,580.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจัดขยะมูลฝอย | 4401030134.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ค่าบริการจากภทระหัสผิด พ. ร.ม. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 5,150.00 | - | 2,100.00 | - | 7,250.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับผิดกฎหมายบัตรประชาชน | 4401040106.001 | - | 740.00 | - | 20.00 | - | 760.00 |
| ร. กบรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรม | 4401040107.001 | - | 292.00 | - | 40.00 | - | 332.00 |
| รายได้ค่าบริการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 49,300.00 | - | - | - | 49,300.00 |
| รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 7,200.00 | - | - | - | 7,200.00 |
| รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ สถานที่ใดสิ่งหนึ่งที่มีเกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 |
| รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | - | 6,400.00 | - | 480.00 | - | 6,880.00 |
| รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาจราจรและอาชญากรรม | 4401050107.001 | - | 2,408.29 | - | - | - | 2,408.29 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาจราจรและอาชญากรรม | 4401050108.001 | - | 660.00 | - | 105.00 | - | 765.00 |
| รายได้ค่าบริการหรือบริการ | 4401060101.001 | - | 88,920.00 | - | - | - | 88,920.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060102.001 | - | 198,156.00 | - | 10,000.00 | - | 208,156.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานประกอบการเงิน | 4401070101.001 | - | 2,170.00 | - | - | - | 2,170.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานประกอบการเงิน | 4401070101.001 | - | 148,646.34 | - | 22,010.81 | - | 170,657.15 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 197,118.54 | - | - | - | 197,118.54 | - |

เทศบาลตำบลโศภลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | 35,900.00 | - | - | 7,840.00 | - |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 0.17 | - | - | 3.74 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 10,990.00 | - | - | 60.00 | - |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 386,550.01 | - | - | - | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | 28,097,875.49 | - | - | - | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 2,442,518.64 | - | - | 263,386.40 | - |
| รายได้สุกรักเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 58,183.11 | - | - | 7,773.82 | - |
| รายได้ภาษีศรัทธาพนม | 4402010106.001 | - | 2,285,080.19 | - | - | 316,826.14 | - |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 44,733.34 | - | - | - | - |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยเสียม | 4402010111.001 | - | 41,570.01 | - | - | - | - |
| รายได้ค่าเช่ารถและยานพาหนะและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 420,825.00 | - | - | 21,062.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 68,380,570.00 | - | - | 943,500.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 14,513,039.90 | 15,355.29 | - | 2,828,310.98 | - |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 10,411,694.21 | - | 1,357,600.00 | - | 5,104.29 | 11,764,189.92 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 324,349.94 | - | 44,600.00 | - | - | 368,949.94 |
| ค่าจ้าง | 5101010108.001 | 105,660.00 | - | 4,950.00 | - | - | 110,610.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010113.001 | 801,778.57 | - | 100,840.00 | - | - | 902,618.57 |
| เงินเดือนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.001 | 1,966,455.42 | - | 227,500.00 | - | - | 2,193,955.42 |
| เงินช่วยเหลือ | 5101010199.002 | 4,470,740.31 | - | 550,002.67 | - | 1,461.29 | 5,019,281.69 |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | - | - | 15,355.29 | - | 15,355.29 | - |

เทศบาลตำบลโกลสสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 167,646.00 | - | 33,655.00 | - | 201,301.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 209,096.00 | - | 43,000.00 | - | 252,096.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 142,267.67 | - | 18,615.00 | - | 160,882.67 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 9,292.00 | - | - | - | 9,292.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 37,988.00 | - | 27,627.00 | - | 65,615.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 12,765,357.09 | - | 1,575,673.79 | - | 14,341,030.88 | - |
| เงิน | 5101040107.001 | 544,238.12 | - | 376,740.00 | - | 920,978.12 | - |
| เงินนำหนึ่งดำรงชีพ | 5101040108.001 | 292,010.00 | - | 559,112.00 | - | 851,122.00 | - |
| เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต | 5101040111.001 | - | - | 63,546.00 | - | 63,546.00 | - |
| บ้านเฝ้า รวบรวมเงินสำหรับค่าเปิดเงินบ้านเฝ้าออกต่าง | 5101040120.001 | 888,864.00 | - | 209,118.00 | - | 1,097,982.00 | - |
| บ้านเฝ้าบ้านหญิงอื่น | 5101040199.999 | 2,406,692.29 | - | 107,682.18 | - | 2,514,374.47 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 246,510.40 | - | 13,800.00 | 6,000.00 | 254,310.40 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 72,000.00 | - | 15,600.00 | 4,800.00 | 82,800.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 36,160.00 | - | 2,640.00 | - | 38,800.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 120,625.00 | - | 9,200.00 | - | 129,825.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 45,904.25 | - | 6,001.64 | - | 51,905.89 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ | 5103020199.001 | 81,700.00 | - | - | - | 81,700.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 1,990,709.42 | - | 83,421.76 | - | 2,074,131.18 | - |
| ค่า... | 5104010104.002 | 29,453.00 | - | - | - | 29,453.00 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป | 5104010104.003 | 7,910.00 | - | - | - | 7,910.00 | - |

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,089,387.85 | - | 164,734.24 | - | 1,254,122.09 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 477,825.40 | - | 126,605.30 | - | 604,430.70 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 6,279,350.36 | - | 762,987.74 | 19,000.00 | 7,023,338.10 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 10,095.63 | - | 3,439.11 | - | 13,534.74 | - |
| ค่าธรรมเนิมน | 5104010115.001 | 13,434.00 | - | - | - | 13,434.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,575,134.36 | - | 245,033.99 | 49,991.36 | 1,770,176.99 | - |
| ค. ระบายและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 93,553.28 | - | 8,100.82 | - | 101,654.10 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 35,159.94 | - | 5,981.30 | - | 41,141.24 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 105,566.20 | - | 28,183.80 | - | 133,750.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 19,006.00 | - | 4,383.00 | - | 23,389.00 | - |
| ค่าบริการประกันภัย | 5104030203.001 | 581.01 | - | - | - | 581.01 | - |
| ค่ารถตู้และรถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 179,800.00 | - | - | - | 179,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,312.50 | - | 2,037.50 | - | 6,350.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 183,010.00 | - | 20,740.00 | - | 203,750.00 | - |
| ค่าเช่ารถบรรทุก/รถพ่วง - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | - | - | 8,390.94 | - | 8,390.94 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 147,000.00 | - | 18,300.00 | - | 165,300.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 227,577.15 | - | 7,207.90 | - | 234,785.05 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 6,300.00 | - | - | - | 6,300.00 | - |
| เงินต้น | 5104040102.001 | 271,929.32 | - | 8,000.00 | - | 279,929.32 | - |
| เงินค่าของซื้อ | 5104040108.001 | 378,605.09 | - | 46,157.17 | 162.37 | 424,599.89 | - |

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | วัตถุประสงค์ | เบ็ดเตล็ด | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 11,400.00 | - | - | - | 11,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 190,000.00 | - | - | - | 190,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 7,511,100.00 | - | 944,500.00 | - | 8,455,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 105,848.00 | - | 16,815.00 | - | 122,663.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 48,027,383.88 | - | 10,576,083.95 | - | 58,603,467.83 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 88,800.00 | - | 88,800.00 | - |
| ค่าบำรุง-สมาคมคองซ์ตำบลทองสำโรง | 5212010199.005 | 90,093.93 | - | - | - | 90,093.93 | - |
| รวม | | 369,069,688.81 | | 59,908,098.90 | | 371,639,327.83 | |

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 13,175.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 24,610.00 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | | 148,849.10 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 33,146.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,180.88 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 352.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 10,840.33 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 84,610.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | | |
| งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 74,699.87 | |
| งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 5,225.00 | |
| งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 111,620.00 | 191,544.87 |
| รวม | | 508,308.37 |