

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/ ๑๑๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ซอยวิถีสวัสดิ์ ลบ ๑๕๑๒๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๔๔-๑๖๖๔

โทรสาร ๐-๓๖๔๔-๑๖๖๔

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๖

..... ๓๖ ๓. ๓๖๑๖๖
..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากอง
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๑๗๖

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางวารารณ์ เร็งใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อบรรณานันท์ อ.โคกสำโรง

ไฉนพจนานันท์ อ.โคกสำโรง

(นางสมพร พันธุ์เจริญ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
๓ ๕๐๑-๕๖๖

- สมพร อ.โคกสำโรง

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
4 ๕๐๑-๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/ ๑๗๑

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาวไอริณีย์ เขียนสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธีระยุทธ คำสง่า)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางวารารัตน์ เรืองใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,917,364.82	ยอดยกมา	104,925,663.28
	รายรับ	
2,383,273.82	รายได้ภาษี	397,610.27
7,125.00	รายได้อากร	-
623,310.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,318.50
57,902.00	รายได้ค่าปรับ	260.00
24,673.29	รายได้ใบอนุญาต	2,420.00
307,246.00	รายได้จากค่าเช่า	8,000.00
415,048.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	143,863.13
11,133.91	รายได้อื่น	80.00
39,285,740.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4,899,356.21
102,518,228.99	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,868,163.40
145,633,682.30	รวม	21,369,071.51
1,655,046.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,553,590.39	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,048.20
386,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
171,112,627.01	เจ้าหนี้นะยะสั้น	15,567,388.39
16,337,341.28	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	522,800.00
43,550,971.71	เงินรับฝากระยะสั้น	4,580,469.64
1,503.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
93,678.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
234,691,258.93	รวม	20,757,706.23
380,324,941.23	รวมรายรับ	42,126,777.74
	รายจ่าย	
23,911,725.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,438,333.58
21,668,025.72	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,878,992.25
299,329.32	ค่าตอบแทน	8,000.00
10,449,265.27	ค่าใช้จ่ายสอย	880,038.05
2,646,331.02	ค่าวัสดุ	229,590.74
2,563,818.36	ค่าสาธารณูปโภค	283,801.34
37,363.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
190,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,407,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	951,900.00
718,258.93	ค่าใช้จ่ายอื่น	416,702.00
63,504,187.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,807,640.69
135,395,805.05	รวม	11,894,998.65
3,387,170.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,732,124.40
1,527,079.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,039.20
106,263.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
818,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
171,442,079.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,509,174.64
15,701,604.48	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,300.00
43,456,581.11	เงินรับฝากระยะสั้น	4,421,582.14
1,503.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,503.48
236,440,782.49		รวม 21,751,723.86
371,836,587.54		รวมรายจ่าย 33,646,722.51
8,488,353.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,480,055.23
113,405,718.51	ยอดยกไป	113,405,718.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	740,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,643,017.82
รวม รายได้ภาษี		2,383,273.82
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการเช่าสัตว์	4401020101.001	7,125.00
รวม รายได้อาคาร		7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,988.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	70,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	14,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	26,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	503,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		623,310.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	820.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	332.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	49,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		57,902.00
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	4,808.29
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	785.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,673.29
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	216,156.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,170.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		307,246.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	357,361.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	57,680.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		415,048.13
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,130.00
รวม รายได้อื่น		11,133.91
ได้กำไรจัดสรร		
รายได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	386,550.01
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	31,676,996.66
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,327,510.65
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	73,778.49
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	3,217,512.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	67,900.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,480.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	484,011.00
รวม รายได้กำไรจัดสรร		39,285,740.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	83,444,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,073,419.99
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		102,518,228.99
รวมทั้งสิ้น		145,633,682.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโดกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	13,132,732.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	413,549.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	115,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,003,458.57
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,421,455.42
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,565,656.69
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	224,907.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	305,096.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	179,497.67
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,292.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,415.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	470,284.89
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,911,725.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,993,518.28
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	920,978.12
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	851,122.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	63,546.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,219,980.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,618,881.32
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		21,668,025.72
ตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,929.32
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		299,329.32
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	293,910.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	91,597.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,050.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	160,585.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,644.89
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	81,700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,286,337.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,757,450.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,926.21
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,434.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,763.36
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,350.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	203,750.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,390.94
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	183,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,476.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,300.00
	รวม ค่าใช้สอย	10,449,265.27
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,767,925.79
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	698,605.23
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	179,800.00
	รวม ค่าวัสดุ	2,646,331.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,207,826.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	111,831.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,340.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	159,815.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,005.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	2,563,818.36
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	9,407,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,407,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	539,365.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,800.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,093.93
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	718,258.93
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	63,504,187.75
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,504,187.75
	รวมทั้งสิ้น	135,395,805.05

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบล โลกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,926,417.00	-	-	-	39,926,417.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	597,320.00	-	-	-	597,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	1206040101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,553.59	-	-	-	40,553.59
ครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050101.001	449,500.00	-	-	-	449,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050102.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050103.001	-	203,266.69	-	-	-	203,266.69
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,663.00	-	-	-	11,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,831.50	-	-	-	5,831.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-

เทศบาลตำบลโศกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,970.67	-	-	-	21,970.67
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
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องจักร	1206120101.001	170,999.20	-	-	-	170,999.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องจักร	1206120103.001	-	135,313.86	-	-	-	135,313.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,180,370.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การศึก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	186,939.48	-	186,939.48
เจ้าหน้าที่การศึก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	273,402.05	1,279,322.98	1,162,811.37	-	156,890.44
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,130.46	602,446.35	572,315.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	504,308.83	523,690.86	-	19,382.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,840.33	10,840.33	10,810.25	-	10,810.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	84,610.00	84,610.00	83,610.00	-	83,610.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	352.19	352.19	160.58	-	160.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,180.88	1,298.89	1,054.89	-	936.88
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,025,995.07	13,025,995.07	-	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	230,750.00	15,300.00	522,800.00	-	738,250.00
เงินรับฝากกรณีเงินต้น	2104010101.001	-	191,544.87	-	-	-	191,544.87
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	148,849.10	836,564.64	687,715.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,146.00	33,146.00	32,991.00	-	32,991.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,534,311.50	3,534,311.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปี	2111020199.999	-	-	-	44,050.00	-	44,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหนึ่งปีถึงสองปี	2111020199.999	-	-	15,840.00	15,840.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสองปีถึงสามปี	2111020199.999	-	-	-	131,920.80	-	131,920.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสามปีถึงห้าปี	2111020199.999	-	-	-	131,920.80	-	131,920.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาห้าปีขึ้นไป	2111020199.999	-	-	920.00	920.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	2112010101.001	-	24,610.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาหนึ่งปีถึงสองปี	2116010199.002	-	1,503.48	1,503.48	-	-	24,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสองปีถึงสามปี	2208010101.001	-	13,175.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสามปีถึงห้าปี	3102010101.001	-	161,334,585.38	-	-	-	13,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาห้าปีขึ้นไป	3102010101.002	-	31,485,427.49	-	-	-	161,334,585.38
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	738,202.00	-	2,054.00	-	31,485,427.49
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	1,247,461.55	-	395,556.27	-	740,256.00
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	7,125.00	-	-	-	1,643,017.82
		-	-	-	-	-	7,125.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยศตรา	4401030103.001	-	1,988.50	-	-	-	1,988.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,303.80	-	1,753.50	-	4,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	63,900.00	-	6,600.00	-	70,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	840.00	-	160.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	23,620.00	-	2,900.00	-	26,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนผู้มั่ว	4401030128.001	-	465,580.00	-	37,905.00	-	503,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนด	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.จ.ม. จ.ราชวทงบก	4401040102.001	-	7,250.00	-	200.00	-	7,450.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	760.00	-	60.00	-	820.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและศู	4401040107.001	-	332.00	-	-	-	332.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	49,300.00	-	-	-	49,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันที่ติดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	6,880.00	-	-	-	6,880.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเกษตรกร	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร	4401050107.001	-	2,408.29	-	2,400.00	-	4,808.29
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	765.00	-	20.00	-	785.00

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	208,156.00	-	8,000.00	-	216,156.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,170.00	-	-	-	2,170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	170,657.15	-	129,923.13	-	300,580.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	197,118.54	-	-	-	197,118.54	-
รายได้จากรับยืมเงิน	4401070199.001	-	43,740.00	-	13,940.00	-	57,680.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.91	-	-	-	3.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,050.00	-	80.00	-	11,130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	386,550.01	-	-	-	386,550.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	28,097,875.49	-	3,579,121.17	-	31,676,996.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,705,905.04	-	621,605.61	-	3,327,510.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,956.93	-	7,821.56	-	73,778.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,601,906.33	-	615,606.33	-	3,217,512.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,733.34	-	23,167.04	-	67,900.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยสิ้นเชิง	4402010111.001	-	41,570.01	-	9,910.50	-	51,480.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	441,887.00	-	42,124.00	-	484,011.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	69,324,070.00	-	14,120,739.00	-	83,444,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,325,995.59	-	1,747,424.40	-	19,073,419.99
เดบิต	5101010101.001	11,764,189.92	-	-	-	13,132,732.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	368,949.94	-	-	44,600.00	-	413,549.94

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	110,610.00	-	4,770.00	-	115,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	902,618.57	-	100,840.00	-	1,003,458.57	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,193,955.42	-	227,500.00	-	2,421,455.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,019,281.69	-	547,275.00	900.00	5,565,656.69	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	201,301.00	-	28,376.00	4,770.00	224,907.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	252,096.00	-	53,000.00	-	305,096.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	160,882.67	-	18,615.00	-	179,497.67	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,292.00	-	-	-	9,292.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,615.00	-	4,800.00	-	70,415.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	14,341,030.88	-	1,652,487.40	-	15,993,518.28	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	920,978.12	-	-	-	920,978.12	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	851,122.00	-	-	-	851,122.00	-
เงินช่วยเหลือการผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	63,546.00	-	-	-	63,546.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับความเป็นมาแห่งตุลาการ	5101040120.001	1,097,982.00	-	121,998.00	-	1,219,980.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	2,514,374.47	-	104,506.85	-	2,618,881.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	254,310.40	-	39,600.00	-	293,910.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	82,800.00	-	8,797.00	-	91,597.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,800.00	-	7,250.00	-	46,050.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	129,825.00	-	30,760.00	-	160,585.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่ราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,905.89	-	5,739.00	-	57,644.89	-

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	81,700.00	-	-	-	81,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,074,131.18	-	158,744.84	-	2,232,876.02	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	29,453.00	-	-	-	29,453.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,910.00	-	-	-	7,910.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,254,122.09	-	32,215.00	-	1,286,337.09	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	604,430.70	-	70,845.90	-	675,276.60	-
จ้างหน่วยบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,023,338.10	-	743,112.03	9,000.00	7,757,450.13	-
ค่าจ้างหน่วยบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,534.74	-	1,391.47	-	14,926.21	-
ค่ารถรับนิยม	5104010115.001	13,434.00	-	-	-	13,434.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,770,176.99	-	255,864.17	-	2,026,041.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	101,654.10	-	10,177.63	-	111,831.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,141.24	-	12,761.84	7,104.80	46,798.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	133,750.00	-	11,181.50	-	144,931.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,389.00	-	921.00	-	24,310.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	581.01	-	1,182.35	-	1,763.36	-
ค่าบำรุงเครื่องมือวัดค่าค่าแก๊ส	5104030206.001	179,800.00	-	-	-	179,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,350.00	-	-	-	6,350.00	-
ค่าบำรุงและพัสดุ	5104030208.001	203,750.00	-	-	-	203,750.00	-
ค่าของสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,390.94	-	-	-	8,390.94	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	165,300.00	-	18,300.00	-	183,600.00	-

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	234,785.05	-	691.20	-	235,476.25	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	279,929.32	-	8,000.00	-	287,929.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	424,599.89	-	45,785.00	100.00	470,284.89	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ใช้ตามสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,455,600.00	-	951,900.00	-	9,407,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	122,663.00	-	416,702.00	-	539,365.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	58,603,467.83	-	4,807,640.69	-	63,411,108.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,093.93	-	-	-	90,093.93	-
รวม	รวม	371,639,327.83	371,639,327.83	71,372,934.95	71,372,934.95	393,731,497.11	393,731,497.11

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		13,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม		32,991.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		936.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		160.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,810.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1		83,610.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	44,050.00	
เงินรับฝากค่าอาปนกิจ ราย ส.ท.ภูมิพงษ์ กองวุฒิ	131,920.80	
เงินรับฝากค่าอาปนกิจ รายนายสมศักดิ์ พรหมมณี	131,920.80	307,891.60
รวม		665,730.18