

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/ ๑๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ซอยวิถีสวัสดิ์ ลบ ๑๕๑๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน 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 และงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

๕ / ๑๐ / ๖๖

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๔๔-๑๖๖๔

โทรสาร ๐-๓๖๔๔-๑๖๖๔

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้ากอง

หัวหน้างาน

พิมพ์/ทาน

“ ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒๕๖

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางวารภรณ์ เริงใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

- เพื่อโปรดทราบ

- *บันทึกข้อความ*

ว่าที่ร้อยโท *กมลสันต์ มีตา*

กมลสันต์ มีตา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖

- *นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์บุญญา*

(นางสาวสุรรัตน์ ทรัพย์บุญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

๓ ต.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาวไอริญย์ เขียนสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธีระยุทธ ดำสง่า)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางวารุภรณ์ เริงใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,917,364.82	ยอดยกมา	117,827,978.40
	รายรับ	
2,383,273.82	รายได้ภาษี	-
7,125.00	รายได้อากร	-
729,294.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,104.10
59,942.00	รายได้ค่าปรับ	1,080.00
25,028.29	รายได้ใบอนุญาต	75.00
322,246.00	รายได้จากค่าเช่า	-
1,068,260.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	626,395.19
36,053.91	รายได้อื่น	24,750.00
50,644,971.42	รายได้ภาษีจัดสรร	3,840,344.08
113,117,444.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,749,730.53
168,393,639.55		รวม 8,292,478.90
5,067,715.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,742,599.79	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	112,012.20
571,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	185,000.00
204,892,460.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,389,598.65
18,217,885.68	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
52,373,635.75	เงินรับฝากระยะสั้น	4,443,831.75
1,503.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
22,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,500.00
93,678.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
282,983,479.22		รวม 21,152,942.60
451,377,118.77		รวมรายรับ 29,445,421.50
	รายจ่าย	
28,867,360.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,500,206.16
25,522,850.22	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,827,412.25
388,239.32	ค่าตอบแทน	75,900.00
12,094,224.25	ค่าใช้จ่ายสอย	538,956.86
3,461,956.07	ค่าวัสดุ	529,811.40
3,162,416.81	ค่าสาธารณูปโภค	287,001.24
53,013.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
190,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,464,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,106,400.00
718,258.93	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
74,505,793.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,084,514.21
160,428,413.18		รวม 11,950,202.12
5,067,715.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,700,599.79	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,503.00
106,263.39	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,143,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	266,000.00
680,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	680,000.00
205,494,542.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,725,153.28
17,777,943.88	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,805,339.40
52,506,694.53	เงินรับฝากระยะสั้น	4,373,394.53
1,503.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
13,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	13,175.00
284,491,437.84	รวม	23,948,565.21
444,919,851.02	รวมรายจ่าย	35,898,767.33
6,457,267.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,453,345.83)
111,374,632.57	ยอดยกไป	111,374,632.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้อายุ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	740,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,643,017.82
รวม รายได้ภาษี		2,383,273.82
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการพาณิชย์	4401020101.001	7,125.00
รวม รายได้อาคาร		7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,097.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากรถหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	84,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	14,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	33,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	587,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		729,294.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	960.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	332.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	49,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		59,942.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	7,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,918.29
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	870.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,028.29
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	231,156.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,170.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		322,246.00

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	253,017.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	282,950.68
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	470,531.62
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	61,760.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,068,260.19
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.91
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,050.00
รวม รายได้อื่น		36,053.91
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	516,458.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	42,050,789.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,785,687.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,612.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,494,875.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,961.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,480.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	554,105.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		50,644,971.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	90,451,136.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,666,308.92
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		113,117,444.92
รวมทั้งสิ้น		168,393,639.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	15,869,034.17
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	502,749.94
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	178,520.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,205,138.57
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,861,939.29
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	6,657,293.78
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	309,473.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	413,096.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	221,977.67
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	9,292.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	77,315.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	561,531.22
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,867,360.64
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	19,195,333.08
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	920,978.12
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	1,051,122.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต		5101040111.001	63,546.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,463,976.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	2,827,895.02
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		25,522,850.22
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	376,839.32
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	11,400.00
	รวม ค่าตอบแทน		388,239.32
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	366,210.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	91,597.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	57,570.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	192,885.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	68,650.89
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ		5103020199.001	81,700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,028,438.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	9,379,795.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	22,668.47
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	13,434.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	3,472.15
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	13,212.50

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	281,286.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,390.94
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	225,612.42
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	241,199.65
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,100.00
รวม ค่าใช้สอย		12,094,224.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,451,449.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	816,306.31
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	194,200.00
รวม ค่าวัสดุ		3,461,956.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,694,170.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	129,269.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	74,621.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	212,630.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,725.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,162,416.81
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายทั่วไป	5104010104.002	45,103.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,910.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		53,013.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	190,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		190,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,324,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,464,300.00
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	74,505,793.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		74,505,793.94
รวมทั้งสิ้น		160,428,413.18

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกล่าสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	วาลัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	956,100.00	956,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	5,021,254.59	5,021,254.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	46,928,481.53	-	6,250,924.74	12,923,172.70	40,256,233.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	7,692,040.91	-	218,130.07	-	7,910,170.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (216-4-09092-5)	1101030199.001	106,545.10	-	772.06	107,317.16	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (32168005083-8)	1101030199.001	16,387.78	-	-	16,387.78	-	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	29,020.00	-	85,503.00	106,523.00	8,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	5,489.20	-	-	5,489.20	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5)	1104010101.001	16,135,800.67	-	-	-	16,135,800.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5)	1104010101.001	42,259,255.46	-	107,317.16	-	42,366,572.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8)	1104010101.001	4,689,466.95	-	16,387.78	-	4,705,854.73	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	35,280.00	-	-	-	35,280.00	-
เงินฝากเงินเพื่อส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,205,586.25	-	-	-	18,205,586.25	-
หุ้นในโรงพยาบาลภาครัฐขาดเงินต้น	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,338,165.00	-	-	-	5,338,165.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,496,000.00	-	-	-	1,496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	947,466.66	-	-	-	947,466.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,495,000.00	-	-	-	3,495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,232,875.00	-	-	-	3,232,875.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,926,417.00	-	-	-	39,926,417.00	-

เทศบาลตำบลโถกสำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	597,320.00	-	-	597,320.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,177.07	-	-	-	90,177.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,857,000.00	-	43,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	43,500.00	-	-	43,500.00	-	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	449,500.00	-	45,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	45,500.00	-	-	45,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	จรัญญูพิ		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,970.67	-	-	-	-	21,970.67
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	54,900.00	-	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	4,643.34	-	-	-	-	4,643.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	780,930.00	-	-	55,000.00	-	835,930.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	15,000.00	-	-	40,000.00	55,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	432,360.46	-	-	-	-	432,360.46
. รั้วหลังงานบ้านครัว	1206120101.001	170,999.20	-	-	41,000.00	-	211,999.20	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	-	-	-	41,000.00	41,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	-	-	680,000.00	-	17,068,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,065,865.67	-	-	-	-	5,065,865.67
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	169,659.36	-	357,248.16	187,588.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	198,944.65	-	1,997,926.97	1,882,339.82	-	83,357.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	648,591.59	648,591.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	54,507.09	-	269,709.87	215,202.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,142.50	-	13,142.50	15,532.78	-	15,532.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.ง.ด.1	2102040104.001	-	83,610.00	-	83,610.00	83,610.00	-	83,610.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	393.72	-	393.72	404.50	-	404.50

เทศบาลตำบลโกลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	1,397.69	1,397.69	-	3,195.60	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,353,132.78	-	13,353,132.78	-
รายได้เงินอุดหนุนจัดงหน้า	2103010102.001	-	2,418,794.40	1,712,344.53	-	-	706,449.87
เงินรับฝากของสงคืน	2104010101.001	-	120,544.87	92,994.87	-	-	27,550.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	687,715.54	-	687,715.54	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,926.00	65,885.00	-	32,959.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,556,734.79	-	3,556,734.79	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินสองปี	2111020199.999	-	-	-	-	124,868.22	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสองปี	2111020199.999	-	10,070.00	11,280.00	-	1,210.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสองปี	2111020199.999	-	-	5,489.20	-	5,489.20	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสองปี	2111020199.999	-	-	21,680.00	-	21,680.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,610.00	24,610.00	-	13,175.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	13,175.00	13,175.00	-	22,500.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,334,585.38	-	-	-	161,334,585.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,485,427.49	-	-	-	31,485,427.49
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	740,256.00	-	-	-	740,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,643,017.82	-	-	-	1,643,017.82
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	7,125.00	-	-	-	7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	2,017.60	-	-	29.10	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามอาคาร	4401030105.001	-	4,097.30	-	-	-	4,097.30

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	77,800.00	-	-	6,700.00	-	84,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	14,800.00	-	-	-	-	14,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,180.00	-	-	80.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตราประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	29,920.00	-	-	3,900.00	-	33,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	-	90.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมทำจดทะเบียนโฉนด	4401030128.001	-	548,345.00	-	-	39,305.00	-	587,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเงิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,350.00	-	-	1,000.00	-	9,350.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายปรับปรับประชาชน	4401040106.001	-	880.00	-	-	80.00	-	960.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายปรับปรับสถานสงเคราะห์	4401040107.001	-	332.00	-	-	-	-	332.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	49,300.00	-	-	-	-	49,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสิ่งก่อสร้างจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ หันที่จัดตั้งขึ้นไม่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,040.00	-	-	-	-	7,040.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,918.29	-	-	-	-	4,918.29
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	795.00	-	-	75.00	-	870.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	-	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	231,156.00	-	-	-	-	231,156.00

เทศบาลตำบลโศกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	จหนบญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	2,170.00	-	-	-	-	-	2,170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	303,552.82	-	-	123,704.94	16,388.74	-	196,236.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	173,274.21	-	-	-	-	259,099.77	-	85,825.56
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	-	-	-	-	-	470,531.62	-	470,531.62
รายได้จากรับพัสดุอื่น	-	57,680.00	-	-	-	4,080.00	-	61,760.00
รายได้จากการบริจาค	-	3.91	-	-	-	-	-	3.91
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้เงินได้เดบิตอื่น ๆ	-	11,300.00	-	-	-	24,750.00	-	36,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	-	475,413.86	-	-	-	41,044.95	-	516,458.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	39,083,568.79	-	-	-	2,967,220.83	-	42,050,789.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	3,327,510.65	-	-	-	458,176.96	-	3,785,687.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	73,778.49	-	-	-	26,834.11	-	100,612.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	3,217,512.66	-	-	-	277,362.83	-	3,494,875.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	67,900.38	-	-	-	23,061.40	-	90,961.78
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเชียม	-	51,480.51	-	-	-	-	-	51,480.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย กฎหมายที่ดิน	-	507,462.00	-	-	-	46,643.00	-	554,105.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	88,413,750.00	-	-	-	2,037,386.00	-	90,451,136.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	21,024,964.39	-	-	-	1,800,839.40	-	22,825,803.79
เงินเดือน	14,500,772.50	-	-	-	1,368,261.67	-	-	15,869,034.17
เงินประจำตำแหน่ง	458,149.94	-	-	-	44,600.00	-	-	502,749.94

เทศบาลตำบลโกลสำโรง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	133,600.00	-	44,920.00	-	178,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,104,298.57	-	100,840.00	-	1,205,138.57	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,641,939.29	-	220,000.00	-	2,861,939.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,111,760.73	-	546,694.35	1,161.30	6,657,293.78	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	253,128.00	-	56,345.00	-	309,473.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	359,096.00	-	54,000.00	-	413,096.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	201,862.67	-	20,115.00	-	221,977.67	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,292.00	-	-	-	9,292.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,315.00	-	-	-	77,315.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	17,594,425.68	-	1,600,907.40	-	19,195,333.08	-
เงินบำเหน็จควดควด	5101040107.001	920,978.12	-	-	-	920,978.12	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,051,122.00	-	-	-	1,051,122.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	63,546.00	-	-	-	63,546.00	-
บ้านหรือรายได้เพื่อช่วยเหลือการเบิกเงินบำนาญควดควด	5101040120.001	1,341,978.00	-	121,998.00	-	1,463,976.00	-
บ้านหรือบ้านอายุอื่น	5101040199.999	2,723,388.17	-	104,506.85	-	2,827,895.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	317,410.40	-	48,800.00	-	366,210.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- buitenland	5102030199.001	91,597.00	-	-	-	91,597.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,410.00	-	9,120.00	960.00	57,570.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	170,085.00	-	27,600.00	4,800.00	192,885.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,892.89	-	5,758.00	-	68,650.89	-

เทศบาลตำบลโถกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	81,700.00	-	-	-	81,700.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,458,091.37	-	458,308.62	-	2,916,399.99	-
ค่าพาหนะไป	5104010104.002	45,103.00	-	-	-	45,103.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการศึกษา	5104010104.003	7,910.00	-	-	-	7,910.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,365,967.09	-	342,471.82	680,000.00	1,028,438.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	728,074.90	-	64,902.78	-	792,977.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,638,655.93	-	750,139.99	9,000.00	9,379,795.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,668.47	-	-	-	22,668.47	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,434.00	-	-	-	13,434.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,278,618.05	-	233,767.34	-	2,512,385.39	-
ค่าน้ำประปาและเบ็ดเตล็ด	5104020103.001	120,728.25	-	8,540.95	-	129,269.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,814.28	-	11,265.55	-	63,079.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	165,197.30	-	32,549.40	-	197,746.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,152.00	-	878.00	-	50,030.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,472.15	-	-	-	3,472.15	-
ค่าวัสดุและวัสดุค่าเช่า	5104030206.001	187,600.00	-	6,600.00	-	194,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,175.00	-	2,037.50	-	13,212.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	272,536.00	-	8,750.00	-	281,286.00	-
ค่าเช่าสิ่งของหรือทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,390.94	-	-	-	8,390.94	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	202,843.47	-	22,768.95	-	225,612.42	-

เทศบาลตำบลโกลสโอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าราชการพัสดุ	5104030219.001	236,729.05	-	4,470.60	-	241,199.65	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,300.00	-	11,800.00	-	18,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	300,939.32	-	77,900.00	2,000.00	376,839.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	515,939.78	-	45,720.48	129.04	561,531.22	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,357,900.00	-	966,400.00	-	11,324,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	539,365.00	-	-	-	539,365.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	69,399,200.50	-	5,177,509.08	-	74,576,709.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,093.93	-	-	-	90,093.93	-
รวม	รวม	409,620,714.28	409,620,714.28	49,384,403.88	49,384,403.88	415,771,782.03	415,771,782.03

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,500.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,175.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,195.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		404.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,532.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		83,610.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษา	2,825.00	
บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย		
จ่ายประจำปี		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษา	24,725.00	27,550.00 ✓
บุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาค		
บังคับ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย		
จ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ขายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานีกำจัดขยะมูล	124,868.22	124,868.22
ฝอยฯ		
	รวม	290,836.10