

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/ ๑๓๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ซอยวิถีสวัสดิ์ ลบ ๑๕๑๒๐

๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรรัตน์ วรรณปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
.....บ...../.....ก.....จ...../.....๒๒.....

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๔๔-๑๖๖๔

โทรสาร ๐-๓๖๔๔-๑๖๖๔

.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทาน

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒๖๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางวารารณ์ เริงใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

- เพื่อโปรดทราบ ด.
- ๑ เล่ม (๑๐๖๖/๒๖๖)

ว่าที่ร้อยโท

คมสันต์ มิดา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

- อุกนิพนธ์

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

๕ ก.ย. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒๖๐

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาวไอริญย์ เขียนสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธีระยุทธ คำสง่า)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางวารารณ์ เริงใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,917,364.82	ยอดยกมา	113,405,718.51
	รายได้	
2,383,273.82	รายได้ภาษี	-
7,125.00	รายได้อาคาร	-
679,189.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,879.10
58,862.00	รายได้ค่าปรับ	960.00
24,953.29	รายได้ใบอนุญาต	280.00
322,246.00	รายได้จากค่าเช่า	15,000.00
441,865.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,816.87
11,303.91	รายได้อื่น	170.00
46,804,627.34	รายได้ภาษีจัดสรร	7,518,886.98
109,367,714.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,849,485.40
160,101,160.65	รวม	14,467,478.35
5,067,715.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,412,668.80
1,630,587.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,997.20
386,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
188,502,862.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,390,235.00
18,217,885.68	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,880,544.40
47,929,804.00	เงินรับฝากระยะสั้น	4,378,832.29
1,503.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
93,678.66	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
261,830,536.62	รวม	27,139,277.69
421,931,697.27	รวมรายรับ	41,606,756.04
	รายจ่าย	
26,367,154.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,455,428.80
23,695,437.97	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,027,412.25
312,339.32	ค่าตอบแทน	13,010.00
11,555,267.39	ค่าใช้สอย	1,106,002.12
2,932,144.67	ค่าวัสดุ	285,813.65
2,875,415.57	ค่าสาธารณูปโภค	311,597.21
53,013.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,650.00
190,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,357,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	950,400.00
718,258.93	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
69,421,279.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,917,091.98
148,478,211.06	รวม	13,082,406.01
5,067,715.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,680,544.40
1,615,096.79	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	88,017.20
106,263.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
877,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	58,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
188,769,389.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,327,309.65
15,972,604.48	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	271,000.00
48,133,300.00	เงินรับฝากระยะสั้น	4,676,718.89
1,503.48	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
260,542,872.63	รวม	24,102,090.14
409,021,083.69	รวมรายจ่าย	37,184,496.15
12,910,613.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,422,259.89
117,827,978.40	ยอดยกไป	117,827,978.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	740,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,643,017.82
รวม รายได้ภาษี		2,383,273.82
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,125.00
รวม รายได้อากร		7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,017.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,097.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	77,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	14,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	29,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	548,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		679,189.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	880.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	332.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	49,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		58,862.00
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	795.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,953.29
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

เทศบาลตำบลโกลำโพง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	360,334.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,850.91
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	57,680.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,865.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,300.00
รวม รายได้อื่น		11,303.91
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	475,413.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	39,083,568.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,327,510.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	73,778.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,217,512.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	67,900.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,480.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	507,462.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		46,804,627.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	88,413,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,953,964.39
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		109,367,714.39
รวมทั้งสิ้น		160,101,160.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกสำโพบ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	14,500,772.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	458,149.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	133,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,104,298.57
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,641,939.29
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,111,760.73
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	253,128.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	359,096.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	201,862.67
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,292.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,315.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	515,939.78
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,367,154.48
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	17,594,425.68
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	920,978.12
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,051,122.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	63,546.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,341,978.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,723,388.17
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		23,695,437.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	300,939.32
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		312,339.32
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	317,410.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	91,597.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,410.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	170,085.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,892.89
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	81,700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,365,967.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,638,655.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,668.47
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,434.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,472.15
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,175.00

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	272,536.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,390.94
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	202,843.47
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	236,729.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,300.00
รวม ค่าใช้สอย		11,555,267.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,993,141.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	751,403.53
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,600.00
รวม ค่าวัสดุ		2,932,144.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,460,402.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	120,728.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	63,356.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	180,081.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,847.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,875,415.57
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	10,357,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,357,900.00
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	69,421,279.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		69,421,279.73
รวมทั้งสิ้น		148,478,211.06

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโดกสำโรง

งบทดลอง

มีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	949,400.00	949,400.00	-	-
เงินฝากกระแสสรราชวันสถาปนากาวเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	7,539,296.93	7,539,296.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	42,603,788.51	-	17,561,811.02	13,237,118.00	46,928,481.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	7,621,290.91	-	70,750.00	-	7,692,040.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (216-4-09092-5)	1101030199.001	103,572.56	-	2,972.54	-	106,545.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (32168005083-8)	1101030199.001	16,387.78	-	-	-	16,387.78	-
สุหนี่เงินยืม	1102010102.001	18,000.00	-	82,528.00	71,508.00	29,020.00	-
สุหนี่เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	5,489.20	-	5,489.20	5,489.20	5,489.20	-
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	1,732,124.40	-	1,680,544.40	3,412,668.80	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5)	1104010101.001	16,111,956.34	-	23,844.33	-	16,135,800.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5)	1104010101.001	42,259,255.46	-	-	-	42,259,255.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8)	1104010101.001	4,689,466.95	-	-	-	4,689,466.95	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	35,280.00	-	-	-	35,280.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,205,586.25	-	-	-	18,205,586.25	-
หุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,338,165.00	-	-	-	5,338,165.00	-
อาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010101.001	1,496,000.00	-	-	-	1,496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	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

เทศบาลตำบลโคกลำโรง
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	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
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	-	-	-	5,857,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	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	-	-	-	449,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,970.67	-	-	-	21,970.67
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และภาพแพทย์	1206090101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และภาพแพทย์	1206090103.001	-	4,643.34	-	-	-	4,643.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	780,930.00	-	-	-	780,930.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	432,360.46	-	-	-	432,360.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	170,999.20	-	-	-	170,999.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
ณหน	1208010101.001	16,388,000.00	-	-	-	16,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณหน	1208010103.001	-	5,065,865.67	-	-	-	5,065,865.67
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	186,939.48	186,939.48	169,659.36	-	169,659.36
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	156,890.44	1,581,753.08	1,623,807.29	-	198,944.65
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	930,742.21	930,742.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	19,382.03	298,383.63	333,508.69	-	54,507.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,810.25	10,810.25	13,142.50	-	13,142.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	83,610.00	83,610.00	83,610.00	-	83,610.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	160.58	160.58	393.72	-	393.72

เทศบาลตำบลโกลส้าโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนติดคลังจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	936.88	936.88	1,397.69	-	1,397.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	14,233,973.54	14,233,973.54	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	738,250.00	200,000.00	1,880,544.40	-	2,418,794.40
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	191,544.87	71,000.00	-	-	120,544.87
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	687,715.54	687,715.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,991.00	65,982.00	65,917.00	-	32,926.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,596,293.75	3,596,293.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	18,836.00	28,906.00	-	10,070.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - 5 ปี	2111020199.999	-	44,050.00	44,050.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 ปี - 10 ปี	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10 ปี - 20 ปี	2111020199.999	-	131,920.80	131,920.80	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 20 ปี - 30 ปี	2111020199.999	-	131,920.80	131,920.80	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,610.00	-	-	-	24,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	13,175.00	-	-	-	13,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,334,585.38	-	-	-	161,334,585.38
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,485,427.49	-	-	-	31,485,427.49
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	740,256.00	-	-	-	740,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	1,643,017.82	-	-	-	1,643,017.82
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	7,125.00	-	-	-	7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสว	4401030103.001	-	1,988.50	-	29.10	-	2,017.60

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,057.30	-	40.00	-	4,097.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	70,500.00	-	7,300.00	-	77,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,000.00	-	180.00	-	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	26,520.00	-	3,400.00	-	29,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	70.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	503,485.00	-	44,860.00	-	548,345.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการรถตุ๊กตุ๊กและรถตุ๊กตุ๊ก	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการรถสาธารณะที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,450.00	-	900.00	-	8,350.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	820.00	-	60.00	-	880.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารเสพติด	4401040107.001	-	332.00	-	-	-	332.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	49,300.00	-	-	-	49,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	6,880.00	-	160.00	-	7,040.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งเตาเผาขยะ	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,808.29	-	110.00	-	4,918.29
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	785.00	-	10.00	-	795.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	88,920.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	216,156.00	-	15,000.00	-	231,156.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,170.00	-	-	-	2,170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับทางเงิน	4401070101.001	-	300,580.28	-	2,972.54	-	303,552.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	197,118.54	-	-	23,844.33	173,274.21	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	57,680.00	-	-	-	57,680.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.91	-	-	-	3.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,130.00	-	170.00	-	11,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	386,550.01	-	88,863.85	-	475,413.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	31,676,996.66	-	7,406,572.13	-	39,083,568.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,327,510.65	-	-	-	3,327,510.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,778.49	-	-	-	73,778.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,217,512.66	-	-	-	3,217,512.66
รายได้ค่าภทหลวงแปร	440201010.001	-	67,900.38	-	-	-	67,900.38
รายได้ค่าภทหลวงมีโดยเดิม	4402010111.001	-	51,480.51	-	-	-	51,480.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	484,011.00	-	23,451.00	-	507,462.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	83,444,809.00	-	4,968,941.00	-	88,413,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,073,419.99	-	1,951,544.40	-	21,024,964.39
เงินเดือน	5101010101.001	13,132,732.50	-	1,368,040.00	-	14,500,772.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	413,549.94	-	44,600.00	-	458,149.94	-
ค่าจ้างงวน	5101010108.001	115,380.00	-	18,220.00	-	133,600.00	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,003,458.57	-	100,840.00	-	1,104,298.57	-
เงินเดือน (ฝ่ายกายเมือง)	5101010199.001	2,421,455.42	-	220,483.87	-	2,641,939.29	-
เงินเดือนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,565,656.69	-	546,104.04	-	6,111,760.73	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	224,907.00	-	28,221.00	-	253,128.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	305,096.00	-	54,000.00	-	359,096.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	179,497.67	-	22,365.00	-	201,862.67	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,292.00	-	-	-	9,292.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาบุตร	5101030101.001	70,415.00	-	6,900.00	-	77,315.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,993,518.28	-	1,600,907.40	-	17,594,425.68	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	920,978.12	-	-	-	920,978.12	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	851,122.00	-	200,000.00	-	1,051,122.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารถรับผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	63,546.00	-	-	-	63,546.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับภาวะเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	1,219,980.00	-	121,998.00	-	1,341,978.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	2,618,881.32	-	104,506.85	-	2,723,388.17	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	293,910.40	-	23,500.00	-	317,410.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	91,597.00	-	-	-	91,597.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,050.00	-	3,360.00	-	49,410.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	160,585.00	-	9,500.00	-	170,085.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,644.89	-	5,248.00	-	62,892.89	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	81,700.00	-	-	-	81,700.00	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,232,876.02	-	225,215.35	-	2,458,091.37	-
ค่าภาษีที่ใช้ไป	5104010104.002	29,453.00	-	15,650.00	-	45,103.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อถนอมทรัพย์สินที่ใช้ไป	5104010104.003	7,910.00	-	-	-	7,910.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,286,337.09	-	79,630.00	-	1,365,967.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	675,276.60	-	52,798.30	-	728,074.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,757,450.13	-	900,205.80	19,000.00	8,638,655.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,926.21	-	7,742.26	-	22,668.47	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,434.00	-	-	-	13,434.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,026,041.16	-	467,496.17	214,919.28	2,278,618.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	111,831.73	-	8,896.52	-	120,728.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,798.28	-	5,016.00	-	51,814.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	144,931.50	-	20,265.80	-	165,197.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,310.00	-	24,842.00	-	49,152.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,763.36	-	1,708.79	-	3,472.15	-
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมบำรุงค่าเช่ารถ	5104030206.001	179,800.00	-	7,800.00	-	187,600.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	6,350.00	-	4,825.00	-	11,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	203,750.00	-	74,286.00	5,500.00	272,536.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,390.94	-	-	-	8,390.94	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	183,600.00	-	19,243.47	-	202,843.47	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,476.25	-	1,252.80	-	236,729.05	-

เทศบาลตำบลโดกลำโจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,929.32	-	13,010.00	-	300,939.32	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	470,284.89	-	45,654.89	-	515,939.78	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,407,500.00	-	950,400.00	-	10,357,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	539,365.00	-	-	-	539,365.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	63,411,108.52	-	5,988,091.98	-	69,399,200.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,093.93	-	-	-	90,093.93	-
รวม	รวม	393,731,497.11	393,731,497.11	63,642,990.25	63,642,990.25	409,620,714.28	409,620,714.28

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		13,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม		32,926.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,397.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		393.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,142.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		83,610.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	3,699.87	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	5,225.00	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	111,620.00	120,544.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	10,070.00	10,070.00
รวม		299,869.78