



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/วณ๕.....วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาส ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการออกประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหญ่ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

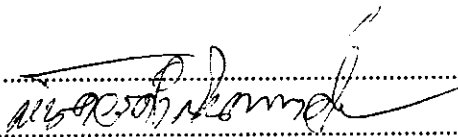
หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

กณิศร ตันนิตยวงษ์


(นางชญญ์รัศม์ คงวัดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง 4 กค ๕๕


ความเห็นปลัดเทศบาล




(นายค้ำนิง จันทรคง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

สั่งการนายก

อ. ชินภาส


(นายอนันต์ ตำนสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม เชิงสุขภาพ 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,391,594.39	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	69,270.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	382,256.00	974,136.00	156,132.00	25,496.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	115,569.00	656,961.72	-	50,000.00
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	3,444.33	-	-	-
งบลงทุน		เงินงบประมาณ	31,500.00	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	757,005.40	-	4,000.00
รวม			1,993,633.72	2,388,103.12	156,132.00	79,496.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	14,533,749.54	14,533,749.54
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,294,177.42
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,681,341.99	-	-	16,557,296.53
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	385,730.00	-	-	1,210,238.35
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,643,568.30	-	-	6,997,531.38
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,003,012.31	-	-	3,134,036.52
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	8,300.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	290,231.47	-	-	937,905.86
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	35,650.00	-	-	333,140.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	10,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,384,415.96	-	-	3,384,415.96
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	1,248,000.00	-	-	1,248,000.00
		เงินงบประมาณ	-	-	-	2,809,755.40
รวม			10,671,950.03	-	14,533,749.54	53,458,946.96

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.68	0.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	4,069,600.00	4,069,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	25,500.00	25,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	19,778,795.13	19,778,795.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	14,547,566.14	14,547,566.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,070,257.22	-	1,708.35	25,500.00	1,046,465.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,238,616.87	-	-	-	5,238,616.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	46,625,840.35	-	22,036,261.70	20,325,159.62	48,336,942.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	200,376.00	-	242,202.00	304,298.00	138,280.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,700.00	-	26,400.00	37,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	202,844.00	-	91,445.00	124,248.00	170,041.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,875.00	-	-	-	2,875.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,141.00	-	-	-	15,141.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,062.20	-	-	-	1,062.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,044.37	-	-	-	2,044.37
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	1,266,700.00	1,248,000.00	18,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	23.46	1,518.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	110,765.77	-	-	16,706.66	94,059.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,269,521.86	-	-	-	13,269,521.86	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	38,078.00	-	10,874.00	-	48,952.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	99,840.00	99,840.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,481,819.88	-	-	-	5,481,819.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,286,250.00	-	-	-	2,286,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,478,654.70	-	-	-	16,478,654.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,929,538.61	-	-	-	2,929,538.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,333.33	-	-	-	85,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	903,181.00	-	-	-	903,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	184,347.06	-	-	-	184,347.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,529.25	-	-	-	302,529.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,348,200.00	-	-	-	14,348,200.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,490,000.00	-	2,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,435,135.38	-	-	-	7,435,135.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	443,092.26	-	-	-	443,092.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,582.53	-	-	-	179,582.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,974.50	-	-	-	125,974.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,136.99	-	-	-	6,136.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,780,811.80	-	-	-	1,780,811.80	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	161,200.00	-	-	-	161,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	984,403.40	-	-	-	984,403.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	216,642.97	-	-	-	216,642.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,050.79	-	-	-	55,050.79
ถนน	1208010101.001	36,335,475.00	-	-	-	36,335,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,192,358.78	-	-	-	9,192,358.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,129,307.00	-	-	-	4,129,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	775,676.97	-	-	-	775,676.97
หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	129,900.00	-	129,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,545,450.01	-	4,390,000.00	-	23,935,450.01	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	127,104.00	9,692,356.50	9,765,897.50	-	200,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,433.59	16,782.51	17,306.39	-	4,957.47

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,250.00	13,150.00	13,350.00	-	4,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,483.12	51,816.22	77,508.46	-	34,175.36
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	148,878.96	12,174,730.71	12,350,800.66	-	324,948.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	98,700.00	-	98,700.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,077,269.85	-	-	-	1,077,269.85
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	220,849.20	213,857.50	183,961.50	-	190,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,283.00	66,480.00	67,627.00	-	22,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,442,867.02	1,442,867.02	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,524.89	32,524.89	2.55	-	2.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,509.00	2,509.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	854,194.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนขยายผลผู้ประสบภัยพิบัติ โชน ร่อน "ปายัก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบปรางผี หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,649.00	202,206.00	5,000.00	-	106,443.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,065,589.80	-	-	-	2,065,589.80

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	528,783.00	-	151,550.00	-	680,333.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,484,307.94	-	27,646.15	-	95,511,954.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,279,260.11	-	4,878.74	-	27,284,138.85
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	745.00	-	-	-	745.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	50,350.50	-	24.95	-	50,375.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	461,697.00	-	111,464.00	-	573,161.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,241.39	-	1,949,757.05	-	1,962,998.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	116.40	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,834.00	-	2,500.00	-	7,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	381,020.00	30.00	227,040.00	-	608,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	45,950.00	-	24,850.00	-	70,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	370.00	-	150.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	420.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	48,270.00	48,270.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	86,916.00	-	39,939.00	-	126,855.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,200.00	-	1,728.00	-	3,928.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,940.73	-	1,708.35	-	56,649.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,898.71	-	-	-	34,898.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	28,891.00	4,790.00	27,425.00	-	51,526.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	152,342.00	-	80,846.00	-	233,188.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.15	-	0.15
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,775.00	1,500.00	74,529.50	-	85,804.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,951.68	-	234,218.70	-	529,170.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,576,283.98	-	4,158,991.09	-	9,735,275.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,337,250.69	-	2,672,382.63	-	6,009,633.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,887.11	18,700.00	18,700.00	-	63,887.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,239,279.22	-	2,087,077.35	-	6,326,356.57
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,129,102.06	-	3,405,409.98	-	11,534,512.04
รายได้ภาคหลวงยี่โถวเทียม	4402010111.001	-	105,783.29	-	28,828.36	-	134,611.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,412,184.00	427,520.22	1,925,129.22	-	3,909,793.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	-	240,209.00	240,209.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,817,898.00	-	7,524,982.00	-	22,342,880.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,300,000.00	-	1,266,700.00	-	9,566,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,716,078.42	-	2,874,732.30	3,733.30	8,587,077.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,858.07	-	137,400.00	-	432,258.07	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	79,710.00	-	46,740.00	-	126,450.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	423,540.00	-	240,910.00	-	664,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,526,177.42	-	768,000.00	-	2,294,177.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,451,181.50	-	1,244,990.00	580.64	3,695,590.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,167.00	-	63,888.00	-	142,055.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	401,500.00	-	137,000.00	-	538,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	158,753.08	-	84,150.00	-	242,903.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,121.90	-	524.00	-	4,645.90	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,992.00	-	33,571.00	11,500.00	92,063.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	408,405.00	-	20,345.00	-	428,750.00	-
เงินบำเหน็จชดเชย	5101040107.001	1,031,250.00	-	-	-	1,031,250.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	344,180.00	-	342,132.00	22,500.00	663,812.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,450.00	-	10,000.00	-	40,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,210.00	-	12,400.00	-	24,610.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00	-	51,920.00	-	89,520.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,335.00	-	35,015.80	-	112,350.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,191,231.64	-	584,475.00	24,960.00	1,750,746.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	914,468.30	-	238,543.00	3,060.00	1,149,951.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	708,862.82	-	520,395.90	79,187.79	1,150,070.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,029,250.50	-	1,002,768.00	-	3,032,018.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	314,508.00	-	204,146.00	-	518,654.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,360.00	-	-	-	13,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	302,806.47	-	282,227.43	-	585,033.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,580.07	-	45,005.20	36,132.38	26,452.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	152,234.72	-	57,483.12	-	209,717.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	-	1,861.80	2,000.90	1,123.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,980.00	-	60,724.00	22,148.00	68,556.00	-
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	1,800.28	-	-	-	1,800.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	132,440.00	-	30,400.00	-	162,840.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,600.00	-	77,969.00	-	121,569.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,175.00	-	65,400.00	-	94,575.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,415.96	-	-	-	7,415.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	192,898.00	-	22,572.00	-	215,470.00	-

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,501.00	-	42,015.00	-	83,516.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,827,129.45	-	102,650.00	247,572.10	1,682,207.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,027.90	-	92,875.00	64.51	265,838.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,614,617.96	-	1,064,886.72	-	3,679,504.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00	-	8,500.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,144,700.00	-	4,089,000.00	-	12,233,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00	-	122,500.00	-	127,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	805.00	-	805.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	47,934.74	-	26,813.91	-	74,748.65	-
ค่าเช่านาย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,396,261.39	-	1,859,938.75	47,050.49	4,209,149.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
	รวม	207,579,219.21	207,579,219.21	111,430,959.50	111,430,959.50	232,402,857.34	232,402,857.34