



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

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

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาส ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการออกประกาศ ไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	23,961,600.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,072,000.00	2,294,177.42	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	25,817,700.00	8,391,433.45	867,270.00	3,225,656.70
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,642,880.00	660,188.35	53,900.00	41,150.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	12,876,620.00	1,959,062.80	785,425.28	1,071,455.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,126,800.00	324,220.07	214,532.42	769,741.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	8,300.00	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,590,000.00	606,972.56	-	37,257.50
		เงินงบประมาณ	748,500.00	190,190.00	53,300.00	22,500.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	10,400.00	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	8,557,500.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,606,400.00	37,000.00	-	2,011,750.00
		รวม	90,000,000.00	14,463,244.65	1,993,127.70	7,179,510.20

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 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
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	115,569.00	656,961.72	-	50,000.00
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	3,444.33	-	-	-
		เงินงบประมาณ	31,500.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	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
		เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	8,300.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	290,231.47	-	-	937,905.86
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	35,650.00	-	-	333,140.00
		เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	10,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,384,415.96	-	-	3,384,415.96
		เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	1,248,000.00	-	-	1,248,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	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	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	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
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	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	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

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
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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
หักไปรวมกรมคอมพิวเตอร์	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 ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,433.59	16,782.51	17,306.39	-	4,957.47

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
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,250.00	13,150.00	13,350.00	-	4,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,483.12	61,816.22	77,508.46	-	34,175.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	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
เงินรับฝากออกรอคืนแผ่นดิน	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 งบดำเนินงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	854,194.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเบี้ยขมาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ป่าปึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี 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 - ระยะเวลา	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
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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
รายได้ค่าธรรมเนียมกับบรณोजارةหรือสิ่งปฏิภอง	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	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	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
รายได้ค่าบริการขนานนามและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	152,342.00	-	80,846.00	-	233,188.00
รายได้จากการบริการรถ	4401100103.001	-	-	-	0.15	-	0.15
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น 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.จัดสรรรายได้	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
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,129,102.06	-	3,405,409.98	-	11,534,512.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	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 กฎหมายกรมที่ดิน	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	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	408,405.00	-	20,345.00	-	428,750.00	-
เงินบำเหน็จคอกทอด	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	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	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	-
ค่าประขาสัมพันธ์	5104030219.001	192,898.00	-	22,572.00	-	215,470.00	-

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
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	-
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	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