



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นค. ๕๕๒๐๒/กสอ.....วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อปท. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรชัย)

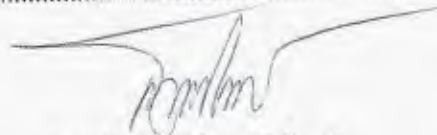
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

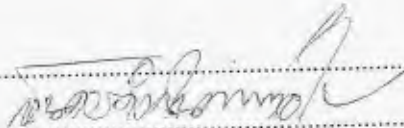
ทศพร วัฒนศิริ



(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง 7 ตท ๕๕

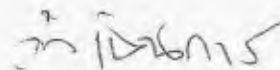
ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายคานึง จันทรง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

“มานะ มานดร มานาศรัทธา”

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ห่วง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 7/8/2566 11:48

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,360,000.00	1,360,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (820-8-01709-7)	1101030101.001	-	-	8,393,550.30	8,393,550.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	2,233,125.08	2,233,125.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,046,465.57	-	-	8,500.00	1,037,965.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,238,616.87	-	8,317.20	-	5,246,934.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	48,336,942.43	-	9,082,468.62	4,027,112.06	53,392,298.99	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000120068759)	1101030199.001	-	-	-	49,574.80	-	49,574.80
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	138,280.00	-	21,500.00	138,120.00	21,660.00	-
ลูกหนี้จำนองและค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	27,400.00	13,700.00	13,700.00	-
ลูกหนี้จำนองและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	170,041.00	-	92,332.00	56,049.00	206,324.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้จำนองและค่าบริการ	1102050123.001	-	2,875.00	-	-	-	2,875.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,141.00	-	-	-	15,141.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,062.20	-	-	-	1,062.20
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,044.37	-	-	-	2,044.37
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	18,700.00	-	80,000.00	-	98,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,518.39	-	-	-	1,518.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	94,059.11	-	729,320.38	279,643.22	543,736.27	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,269,521.86	-	-	-	13,269,521.86	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พงศ

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพื่อการบริกา	1105010103.002	48,952.00	-	-	12,357.00	36,595.00	-
เงินฝากประจำประจำระยะยาว (3000120068759)	1203010101.001	-	-	49,574.80	-	49,574.80	-
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	-	4,435,000.00	-	5,338,181.00	-
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	-	2,490,000.00	-	16,838,200.00	-
พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	179,582.53	-	-	-	179,582.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							125,974.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,974.50	-	-	28,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	-	6,136.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,136.99	-	-	25,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	-	24,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	1,942,011.80	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,780,811.80	-	161,200.00	-	-	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-	18,740,000.00	-	55,075,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,192,358.78	-	-	-	9,192,358.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,129,307.00	-	760,450.01	-	4,889,757.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	775,676.97	-	-	-	775,676.97
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	129,900.00	-	129,900.00	-
ฟักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	129,900.00	-	-	129,900.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	23,935,450.01	-	-	23,935,450.01	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	200,645.00	1,009,865.00	1,137,220.32	-	328,000.32

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ห่งสง

จ. เทศบาลนครราชบุรี

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยงมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,957.47	4,957.47	5,089.68	-	5,089.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,450.00	4,450.00	4,450.00	-	4,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,175.36	34,175.36	5,572.37	-	5,572.37
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	324,948.91	3,525,906.01	3,747,659.10	-	546,702.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	98,700.00	-	-	-	98,700.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	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	-	190,953.20	78,067.50	68,067.50	-	180,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,430.00	22,430.00	22,040.00	-	22,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	455,686.90	455,686.90	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2.55	-	-	-	2.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จุลยภัณฑ์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป "ป้าปึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขอมมแซมถนนคอเกร็ดเสริมเหล็กขอบปาวาณ หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	106,443.00	175,220.00	114,063.00	-	45,286.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,065,589.80	-	-	-	2,065,589.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พงษ์

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลลำใหญ่
งบทดลองปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			680,333.00	114,063.00	144,485.00		710,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	-	-	95,511,954.09
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,511,954.09	-	-	-	27,284,138.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,284,138.85	-	-	-	745.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	745.00	-	-	-	50,375.45
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	50,375.45	-	-	-	582,827.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	573,161.00	-	9,666.00	-	2,710,391.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,962,998.44	-	747,393.45	-	465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	29.10	-	7,383.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,334.00	-	49.00	-	725,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	608,030.00	-	117,960.00	-	79,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	70,800.00	-	8,900.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	520.00	-	50.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	20.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	132,183.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	126,855.00	-	5,328.00	-	49,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	500.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,928.00	-	20.00	-	3,948.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากค้ำประกันการเงิน	4401070101.001	-	56,649.08	-	141,023.41	-	197,672.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,898.71	-	-	-	34,898.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	51,526.00	-	40,312.00	-	91,838.00
รายได้ค่าบริการสาธารณะและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	233,188.00	-	11,464.00	-	244,652.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.15	-	73.22	-	73.37
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00
รายได้จากการขายที่ดิน	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	85,804.50	-	3,070.00	-	88,874.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	529,170.38	-	58,218.06	-	587,388.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,735,275.07	-	-	-	9,735,275.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,009,633.32	-	776,063.61	-	6,785,696.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,887.11	-	107,784.00	-	171,671.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,326,356.57	-	668,556.03	-	6,994,912.60
รายได้ภาษากองกลาง	4402010110.001	-	11,534,512.04	-	3,763,690.08	-	15,298,202.12
รายได้ภาษากองกลางปีใดปีหนึ่ง	4402010111.001	-	134,611.65	-	21,595.42	-	156,207.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,909,793.00	-	544,474.00	-	4,454,267.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,342,880.00	-	3,810,512.00	-	26,153,392.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หุ่นสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			9,566,700.00		80,000.00		9,646,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001						
เงินเดือน	5101010101.001	8,587,077.42		953,750.00		9,540,827.42	
โบนัส	5101010102.001			1,122,235.00		1,122,235.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	432,258.07		42,800.00		475,058.07	
ค่าส้วมเวลา	5101010108.001	126,450.00		16,430.00		142,880.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	664,450.00		80,960.00		745,410.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,294,177.42		256,000.00		2,550,177.42	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,695,590.86		411,305.48		4,106,896.34	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,055.00		21,134.00	1,296.00	161,893.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	538,500.00		71,300.00		609,800.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	242,903.08		31,050.00		273,953.08	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,645.90				4,645.90	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,063.00				92,063.00	
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	428,750.00				428,750.00	
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,031,250.00				1,031,250.00	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00				200,000.00	
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ในประเทศ	5102010199.001	663,812.00		4,500.00		668,312.00	
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,450.00				40,450.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,610.00		25,920.00		50,530.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,520.00		11,360.00	960.00	99,920.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,350.80	-	5,596.00	1,032.00	116,914.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,750,746.64	-	203,065.00	-	1,953,811.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,149,951.30	-	163,290.00	-	1,313,241.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,150,070.93	-	144,132.31	-	1,294,203.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,032,018.50	-	308,000.00	-	3,340,018.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	518,654.00	-	83,890.00	-	602,544.00	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	13,360.00	-	-	-	13,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	585,033.90	-	79,914.66	1,197.74	663,750.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,452.89	-	2,758.89	524.30	28,687.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209,717.84	-	6,259.22	0.10	215,976.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,123.50	-	-	1,123.50	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,556.00	-	5,216.00	-	73,772.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28	-	-	-	1,800.28	-
ค่าตรวจซ่อมรถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	162,840.00	-	255,500.00	-	418,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,569.00	-	6,920.00	-	128,489.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,575.00	-	7,000.00	-	101,575.00	-
เงินทดแทนค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,415.96	-	-	-	7,415.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	215,470.00	-	675.00	-	216,145.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. หวัง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,516.00	-	52,000.00	-	135,516.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,682,207.35	-	82,849.00	1,122,235.00	642,821.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	265,838.39	-	31,068.77	-	296,907.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,679,504.68	-	630,880.32	-	4,310,385.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	-	-	12,357.00	-	12,357.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,233,700.00	-	1,368,500.00	-	13,602,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	127,300.00	-	-	-	127,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	805.00	-	-	-	805.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	74,748.65	-	-	-	74,748.65	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,209,149.65	-	320,659.08	-	4,529,808.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
รวม		232,402,857.34	232,402,857.34	61,046,735.36	61,046,735.36	243,649,196.15	243,649,196.15

เทศบาลตำบลลำใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-602313-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			53,416,123.51
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/07/2566	10190535	(5,000.00)	
25/07/2566	10190624	(12,878.50)	
25/07/2566	10190625	(11,392.52)	
26/07/2566	10190628	(984.00)	
รวม			(30,255.02)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ตอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่นำลงบัญชี	-	9,430.50	
-	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ ยังไม่นำลงบัญชี	(3,000.00)	
รวม			6,430.50
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			53,392,298.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวราณ เพชรช่วย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญรัตน์ คมวิทย์ไพบูลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		710,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,286.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		180,953.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2.55
เงินรับฝากประกันสังคม		22,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,572.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,089.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,450.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำไใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	
เงินสนับสนุนขยายอายุผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	63,017.64
รวม		1,057,422.94

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	745.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	50,375.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	582,827.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,259,439.88
รวม รายได้ภาษี		2,893,387.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,383.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	670,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	79,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	(48,270.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		714,888.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	132,183.00
รวม รายได้ค่าปรับ		132,183.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	11,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,948.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		65,348.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	293,440.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		293,440.08
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	303,896.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		304,155.00

เทศบาลตำบลลำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	73.37
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	118,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	88,874.50
รวม รายได้อื่น			208,947.87
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	587,388.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	9,735,275.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	6,785,696.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	171,671.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	6,994,912.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	15,298,202.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	156,207.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	4,454,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน		4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			44,183,620.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	26,153,392.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	9,646,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			35,800,092.00
รวมทั้งสิ้น			84,596,062.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

72,475,200.07 ยอดยกมา

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

67,929,046.73

รายรับ

2,893,387.33	รายได้ภาษี	306,107.44
714,888.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	97,288.10
132,183.00	รายได้ค่าปรับ	5,328.00
65,348.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
293,440.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	141,023.41
304,155.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27,903.00
208,947.87	รายได้อื่น	3,143.22
44,183,620.34	รายได้ภาษีจัดสรร	5,940,381.20
35,800,092.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,890,512.00
84,596,062.22	รวม	10,412,206.37
79,583.00	ลูกหนี้การค้า	4,110.00
11,209,938.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,274.85
1,009,022.95	ลูกหนี้ระยะสั้น	138,120.00
12,357.00	สินค้าคงเหลือ	12,357.00
120,590.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
632,383.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
28,401,872.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	26,586,650.01
555,555.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
129,900.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	129,900.00
81,278,498.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,899,991.47
98,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,856,317.58	เงินรับฝากระยะสั้น	659,857.40
502,735.00	เงินรับฝากระยะยาว	144,485.00
77,381.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
129,964,835.59	รวม	32,576,745.73
214,560,897.81	รวมรายรับ	42,988,952.10

รายจ่าย

20,122,746.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,036,737.25
1,660,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	-
642,821.35	ค่าตอบแทน	(1,039,386.00)
6,863,701.84	ค่าใช้สอย	667,159.00
3,378,109.74	ค่าวัสดุ	602,697.31
1,078,818.69	ค่าสาธารณูปโภค	91,303.13
4,310,385.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	630,880.32
13,859,662.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,380,857.00
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
74,998.54	ต้นทุนทางการเงิน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นเงิน ของปีงบประมาณ (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,535,951.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	320,659.08
56,807,195.04		รวม 5,690,907.09
49,640.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,894,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
1,033,557.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,500.00
12,357.00	สินค้าคงเหลือ	-
120,590.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,264,766.57	เงินลงทุนระยะยาว	-
35,959,463.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,086,200.00
19,568,232.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	19,500,450.01
259,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	129,900.00
80,421,453.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,579,353.84
369,891.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,159,785.67	เงินรับฝากระยะสั้น	731,404.40
114,063.00	เงินรับฝากระยะยาว	114,063.00
16,381.64	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
157,244,682.35		รวม 32,242,871.25
214,051,877.39		รวมรายจ่าย 37,933,778.34
509,020.42		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 5,055,173.76
72,984,220.49		ยอดยกไป 72,984,220.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		710,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,286.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		180,953.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2.55
เงินรับฝากประกันสังคม		22,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,572.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,089.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,450.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหाराช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาวณี หมู่ที่ 2	20,000.00	63,017.64
รวม		1,057,422.94

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,540,827.42
โบนัส	5101010102.001	1,122,235.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	475,058.07
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	142,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	745,410.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,550,177.42
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,106,896.34
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,893.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	609,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	273,953.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,645.90
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,063.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	296,907.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,122,746.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	428,750.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,031,250.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,660,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	642,821.35
รวม ค่าตอบแทน		642,821.35
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	668,312.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,530.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	99,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,914.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,313,241.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,340,018.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	602,544.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,360.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	128,489.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	101,575.00
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,415.96

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	216,145.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	135,516.00
รวม ค่าใช้สอย		6,863,701.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,665,566.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,294,203.24
ค่าตรึงเงินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	418,340.00
รวม ค่าวัสดุ		3,378,109.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	737,895.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,957.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	229,169.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	79,796.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,078,818.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,310,385.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,310,385.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,357.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,602,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	127,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	805.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,859,662.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	74,998.54
รวม ต้นทุนทางการเงิน		74,998.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,535,951.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,535,951.49
รวมทั้งสิ้น		56,807,195.04

1. ที่มา

2. มาตรการบริหารงาน

เทศบาลตำบลไผ่ใหญ่

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ