

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๕๕๒๐๒/๙๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลลำไใหญ่
๔ หมู่ที่ ๔ ถนนสายสวนเรียน
นศ. ๘๐๑๑๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและงบอื่นๆ	จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำบทดลอง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลลำไใหญ่จัดส่งบทดลอง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๗๗-๓๒๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๕๓๙๗

www.Thamyacity.go.th

	ร่าง/พิมพ์
	ตรวจ/ทาน
	ผอ.กอง
	รองปลัดเทศบาล
	ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่.....๕๕๒๐๒/.....วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อบต. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

เพื่อไม่ทบทวน กรณีกรมการปกครองในเขตจังหวัด ตามมติกรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง.



(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคดี 1916

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายกิจจพงษ์ ศรีปรางค์)

ปลัดเทศบาลตำบลฉะใหญ่

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลฉะใหญ่

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,322,900.00	1,322,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	10,400.00	10,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	9,429,094.36	9,429,094.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	4,784,697.68	4,784,697.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,139,040.32	-	-	10,400.00	1,128,640.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,225,544.85	-	-	-	5,225,544.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	53,559,219.55	-	9,678,292.08	6,315,034.64	56,922,476.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,650.00	-	35,822.98	46,850.00	21,622.98	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	13,700.00	-	-	13,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	119,129.00	-	-	28,747.00	90,382.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	35,220.50	-	-	-	35,220.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,966.92	-	-	-	3,966.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	457.14	-	-	-	457.14
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	369,891.00	-	-	-	369,891.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	17,341.00	-	-	900.00	16,441.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	-	1,541.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405,052.45	-	-	72,712.46	332,339.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,219,947.06	-	-	-	13,219,947.06	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	36,595.00	-	-	-	36,595.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	2,649.99	2,649.99	-	-	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,849,436.60	-	-	-	4,849,436.60	-
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	-	1,830,961.63	-	-	-	1,830,961.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	53,333.33	-	-	-	53,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	347,626.00	-	-	-	347,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	104,998.00	-	-	-	104,998.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	851,177.00	-	-	-	851,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	118,707.80	-	-	-	118,707.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,306,400.00	-	41,800.00	-	14,348,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	41,800.00	-	-	41,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,390,202.38	-	-	-	5,390,202.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	281,923.48	-	-	-	281,923.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	134,169.50	53,667.79	-	-	80,501.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	75,296.17	-	-	-	75,296.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	536.99	-	-	-	536.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,321,111.80	-	420,000.00	-	1,741,111.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	420,000.00	-	51,700.00	420,000.00	51,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	726,846.04	-	-	-	726,846.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	153,702.97	-	-	-	153,702.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,250.79	-	-	-	23,250.79
ถนน	1208010101.001	36,335,475.00	-	-	-	36,335,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,294,785.21	-	-	-	6,294,785.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,668,362.00	-	406,700.00	-	4,075,062.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	558,878.02	-	23,749.43	-	582,627.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	406,700.00	-	530,000.00	406,700.00	530,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	167,160.00	1,825,040.25	1,772,302.33	-	114,422.08
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,213,180.82	1,213,180.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	264,943.77	-	11,056.23	276,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,093.91	4,182.70	4,259.56	-	4,170.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,050.00	2,050.00	2,350.00	-	2,350.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,861.60	8,861.60	13,659.48	-	13,659.48
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	153,084.35	4,169,232.10	4,104,512.81	-	88,365.06
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	369,891.00	-	-	-	369,891.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,040,313.78	1,056,146.92	15,833.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,595.00	4,595.00	22,968.00	-	22,968.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	527,140.51	527,140.51	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,524.89	-	-	-	32,524.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารกลางวันปี 2564	2111020199.999	-	32,020.00	-	-	-	32,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	49,806.97	-	49,806.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	-	-	-	854,194.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบปรางค์ หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	453,358.00	-	486.00	-	453,844.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	3,965,589.80	-	-	-	3,965,589.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,811,381.46	15,833.14	-	-	6,795,548.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	684,039.00	-	3,990.00	-	688,029.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,551,388.55	23,749.43	100,416.54	-	77,628,055.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,134,046.50	-	-	-	24,134,046.50
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	20,305.00	-	90.00	-	20,395.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	24,748.82	-	-	-	24,748.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	542,333.00	-	41,648.00	-	583,981.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,969,110.66	49,806.97	12,308.26	-	2,931,611.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,425.90	-	58.20	-	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,168.00	-	643.00	-	5,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	807,180.00	360.00	30,110.00	-	836,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	89,600.00	-	12,250.00	-	101,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	340.00	-	70.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	1,060.00	-	170.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,761.00	-	-	-	6,761.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	107,454.75	46,748.75	3,300.00	-	64,006.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,340.00	-	880.00	-	5,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	235,211.90	-	-	-	235,211.90
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	41,679.47	-	-	-	41,679.47	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	247,943.00	-	28,565.00	-	276,508.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,959.90	-	-	-	2,959.90
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	87,922.49	-	-	-	87,922.49
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	573,741.17	-	62,926.02	-	636,667.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,503,019.58	-	2,118,122.29	-	11,621,141.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,816,838.52	-	742,806.43	-	5,559,644.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	116,662.55	-	-	-	116,662.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,216,710.10	-	1,264,889.14	-	8,481,599.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,710,471.64	-	4,267,196.28	-	18,977,667.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	86,957.07	-	-	-	86,957.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,580,395.00	-	194,146.00	-	2,774,541.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,524,952.00	-	2,099,300.00	-	28,624,252.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	171,360.00	-	-	-	171,360.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,849,691.00	-	-	-	4,849,691.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	165,878.00	-	-	-	165,878.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,759,279.71	-	797,533.21	24,760.00	9,532,052.92	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	560,887.08	-	38,700.00	-	599,587.08	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	67,580.00	-	22,920.00	-	90,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	738,180.00	-	67,910.00	-	806,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00	-	237,360.00	-	2,610,960.00	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,175,305.00	-	419,470.00	-	4,594,775.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	123,750.00	-	-	-	123,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,617.00	-	4,595.00	386.00	140,826.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	726,958.00	-	120,145.92	-	847,103.92	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	301,644.09	-	21,005.00	-	322,649.09	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,012,910.00	-	-	-	1,012,910.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,356.59	-	-	1,978.29	12,378.30	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	153,990.00	-	6,421.00	5,250.00	155,161.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	328,863.50	-	33,557.50	-	362,421.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	171,360.00	-	-	-	171,360.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	273,571.00	-	7,800.00	-	281,371.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	180,882.00	-	23,350.00	-	204,232.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	63,250.00	-	8,240.00	-	71,490.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	106,124.80	-	10,400.00	-	116,524.80	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	161,708.70	-	23,186.00	-	184,894.70	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,577,760.33	-	311,289.85	4,000.00	1,885,050.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,201,079.10	-	111,522.00	-	1,312,601.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,152,026.10	-	130,484.52	-	1,282,510.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,178,051.10	-	519,932.25	-	4,697,983.35	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	331,398.00	-	-	-	331,398.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	355,939.38	-	67,599.80	-	423,539.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,563.24	-	-	-	24,563.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	147,176.09	-	27,874.89	-	175,050.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,342.17	-	-	-	9,342.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	70,669.00	-	-	-	70,669.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28	-	-	-	1,800.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,780.00	-	26,300.00	-	94,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,750.00	-	1,000.00	-	5,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	154,722.00	-	15,550.00	-	170,272.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,372.00	-	-	-	8,372.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,050.00	-	44,654.00	-	360,704.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,110.00	-	30,990.00	-	91,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,735,189.14	-	905,520.64	130,547.04	3,510,162.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,849.00	-	-	-	15,849.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	828,620.00	-	-	-	828,620.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,293,100.00	-	1,333,300.00	-	14,626,400.00	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	276,000.00	-	276,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	105,379.74	-	167,399.13	-	272,778.87	-
ค่าจำหน่าย - เครื่องคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	192.60	-	-	192.60	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,305,621.95	-	730,274.93	186,810.66	4,849,086.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,844.50	-	-	-	2,844.50	-
รวม		210,520,157.61	210,520,157.61	42,267,994.94	42,267,994.94	220,251,045.85	220,251,045.85

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			58,180,444.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/07/2565	10175500	(432.00)	
26/07/2565	10175522	(1,480.04)	
11/08/2565	10175579	(165.85)	
19/08/2565	10175599	(1,000.00)	
26/08/2565	10175629	(1,213,180.82)	
22/08/2565	10175610	(4,012.15)	
26/08/2565	10175628	(21,695.33)	
31/08/2565	10175634	(1,340.00)	
31/08/2565	10175635	(14,661.68)	
รวม			(1,257,967.87)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารหักยอดน้อยกว่าฎีกาเบิกจ่าย	65-03-00411-00000000-00017	(0.01)	
รวม			(0.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			56,922,476.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญรัตน์ คงวัดใหม่..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,240,237.92	ยอดยกมา		73,143,751.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,237,236.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	76,466.62
890,711.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	78,241.20
64,006.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	(43,448.75)
6,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	880.00
235,262.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
266,486.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34,092.00
91,137.89	รายได้อื่น	4401100000.000	-
48,254,881.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,650,086.16
33,811,181.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,099,300.00
86,857,323.39	รวม		10,895,617.23
5,814,647.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,855.13
41,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
796,606.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
104,998.00	อาคาร	1205000000.000	-
629,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	461,800.00
217,649.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	23,749.43
7,277,751.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	406,700.00
18,779,493.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,772,302.33
2,966,470.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,489,180.82
44,729,055.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,124,781.85
759,258.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
668,110.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,956,146.92	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	15,833.14
7,814,121.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	599,915.48
85,211.00	เงินประกัน	2112000000.000	486.00
264,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,990.00
176,880.62	เงินสะสม	3102010101.001	100,416.54
94,081,419.14	รวม		9,049,010.72
180,938,742.53	รวมรายรับ		19,944,627.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,669,667.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,768,233.34
485,603.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,150.00
372,909.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,826.00
10,725,712.74	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,252,207.31
19,556,231.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,384,273.60
272,778.87	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	167,399.13
4,851,044.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	543,271.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
58,213,948.50	รวม		6,188,361.05
6,101,775.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,822.98
36,595.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,649.99	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,649.99
1,190,233.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
347,626.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,363,747.79	ครุภัณฑ์	1206000000.000	567,167.79
7,105,125.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	406,700.00
7,807,751.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	530,000.00
18,665,070.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,825,040.25
2,966,470.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,224,237.05
44,627,286.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,184,326.40
1,293,246.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
709,710.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,056,146.92	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,056,146.92
6,834,209.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	531,735.51
186,983.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,956,146.92	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	15,833.14
188,564.43	เงินสะสม	3102010101.001	23,749.43
29,085.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
103,468,422.73	รวม		10,403,409.46
161,682,371.23	รวมรายจ่าย		16,591,770.51
19,256,371.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,352,857.44
76,496,609.22	ยอดยกไป		76,496,609.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	20,395.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	24,748.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	583,981.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,608,111.88
รวม รายได้ภาษี		3,237,236.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	770,735.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	102,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,761.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		890,711.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	64,006.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,006.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	235,262.91
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		235,262.91
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	790.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	265,696.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		266,486.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	115.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	87,922.49
รวม รายได้อื่น		91,137.89

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	636,667.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,621,141.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,559,644.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	116,662.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,481,599.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,977,667.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	86,957.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,774,541.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		48,254,881.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,624,252.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	171,360.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,849,691.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	165,878.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,811,181.00
รวมทั้งสิ้น		86,857,323.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,532,052.92
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	599,587.08
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	90,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	806,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,594,775.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,325,065.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	123,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,826.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	847,103.92
เงินเพิ่ม	5101020114.001	322,649.09
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,012,910.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,421.71
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,455,660.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	155,161.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		155,161.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		155,161.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	362,421.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	171,360.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		733,781.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		733,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,669,667.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	281,371.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		281,371.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	204,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		204,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		485,603.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	71,490.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	116,524.80
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	184,894.70
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		372,909.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		372,909.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,687,005.35
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,312,601.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,282,510.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,697,983.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	331,398.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,318,498.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	458,083.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,911.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	193,650.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,342.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	76,989.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		764,976.04
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,080.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,272.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,372.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		281,534.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		281,534.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	360,704.00
รวม ค่าตอบแทน		360,704.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,725,712.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,510,162.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,849.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	828,620.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,626,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	276,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		19,556,231.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		19,556,231.74
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	272,778.87
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		272,778.87
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		272,778.87
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		272,778.87
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,851,044.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,851,044.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00
รวมทั้งสิ้น		58,213,948.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		688,029.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		453,844.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,524.89
เงินรับฝากประกันสังคม		22,968.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,659.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,170.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,350.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรธง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการอาหารกลางวันปี 2564	32,020.00	
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	49,806.97	
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)	854,194.00	
เงินสนับสนุนเยี่ยวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปา บึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	980,352.33
รวม		2,218,154.97