



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/๖๖๓.....วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อบต. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธิษณก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

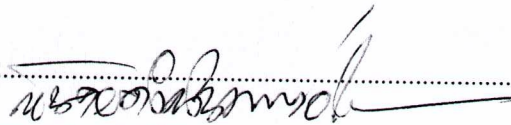
เห็นชอบและเป็นไปตามแผนงาน



(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง / กค ๖๖

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายคำนึ่ง จันทรคง)

ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

สั่งการนายก

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. พงสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	37,500.00	-	1,352,800.00	1,352,800.00	37,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	10,205,211.74	10,205,211.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	2,483,890.37	2,483,890.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,094,175.41	-	-	8,500.00	1,085,675.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,232,023.09	-	6,593.78	-	5,238,616.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	49,232,102.90	-	10,589,378.02	4,240,157.28	55,581,323.64	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000120068759)	1101030199.001	49,574.80	-	-	-	49,574.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,020.95	-	67,784.00	60,700.95	35,104.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	13,700.00	-	10,700.00	13,700.00	10,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	157,232.00	-	39,780.00	31,215.00	165,797.00	-
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
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	2,875.00	-	-	-	2,875.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	369,891.00	-	-	-	369,891.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,241.00	-	-	900.00	13,341.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,541.85	-	-	-	1,541.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,485.88	-	-	2,044.69	113,441.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,219,947.06	-	-	-	13,219,947.06	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	36,595.00	-	1,483.00	-	38,078.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	2,929,538.61	-	-	-	2,929,538.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,333.33	-	-	-	85,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	347,626.00	-	-	-	347,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	116,564.28	-	-	-	116,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	288,677.20	-	-	-	288,677.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,348,200.00	-	-	-	14,348,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,435,135.38	-	-	-	7,435,135.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	443,092.26	-	-	-	443,092.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,582.53	-	-	-	179,582.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,974.50	-	-	-	125,974.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,136.99	-	-	-	6,136.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,780,811.80	-	-	-	1,780,811.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,800.00	-	139,900.00	22,500.00	161,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	981,873.81	-	-	-	981,873.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	216,642.97	-	-	-	216,642.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	55,050.79	-	-	-	55,050.79
ถนน	1208010101.001	36,335,475.00	-	-	-	36,335,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	9,192,358.78	-	-	-	9,192,358.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,684,862.00	-	-	-	4,684,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	843,459.75	-	-	-	843,459.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,319,000.00	-	2,065,450.01	-	16,384,450.01	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	9,390.00	-	9,390.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคกลางเอก	2101010102.001	-	122,120.00	1,281,911.00	3,361,011.51	-	2,201,220.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,991.27	3,991.27	6,149.19	-	6,149.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,850.00	3,850.00	3,850.00	-	3,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบคคกลางเอก	2102040106.001	-	136,523.74	136,523.74	6,063.22	-	6,063.22

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,969.14	3,575,332.06	3,626,767.30	-	67,404.38
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	369,891.00	-	-	-	369,891.00
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	-	-	140,386.00	381,235.20	-	240,849.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,072.00	13,072.00	21,783.00	-	21,783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	501,300.37	501,300.37	-	-
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	-	23,187.23	4,500.95	-	-	18,686.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไใหญ่)	2111020199.999	-	854,194.00	-	-	-	854,194.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนขยายผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปาบึก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปราชญ์ หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	516,359.00	131,682.00	-	-	384,677.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,065,589.80	-	-	-	2,065,589.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	478,583.00	-	22,250.00	-	500,833.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,467,087.77	-	-	-	95,467,087.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,279,260.11	-	-	-	27,279,260.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	90.00	-	90.00	-	180.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	50,350.50	-	50,350.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	45,512.00	-	46,112.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,043.23	-	940.55	-	11,983.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	145.50	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,934.00	-	1,863.00	-	3,797.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	159,190.00	450.00	78,970.00	-	237,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	22,450.00	-	7,050.00	-	29,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	30.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	48,270.00	-	-	-	48,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,893.00	-	3,550.00	-	44,443.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	47,000.00	-	500.00	-	47,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,020.00	-	700.00	-	1,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,767.59	-	-	150,708.32	-	54,940.73

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,898.71	-	-	-	34,898.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	13,937.00	-	3,770.00	-	17,707.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	75,767.00	-	26,351.00	-	102,118.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	110,500.00	-	-	-	110,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	10,675.00	-	12,175.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	173,433.83	-	52,747.38	-	226,181.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,351,027.62	-	1,030,349.12	-	3,381,376.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	962,102.89	-	1,136,614.89	-	2,098,717.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,319,270.20	-	1,482,829.62	-	2,802,099.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,367,716.84	-	3,718,732.20	-	8,086,449.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,704.46	-	75,078.83	-	105,783.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,020,959.00	-	377,675.00	-	1,398,634.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,746,524.00	-	3,296,054.00	-	12,042,578.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,300,000.00	-	-	-	8,300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,883,134.89	-	961,630.32	-	3,844,765.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,264.52	-	48,993.55	-	200,258.07	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,800.00	-	23,100.00	-	57,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,770.00	-	70,590.00	-	282,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,177.42	-	256,000.00	-	1,014,177.42	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 7/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,233,536.66	-	410,430.00	-	1,643,966.66	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,952.00	-	12,295.00	-	39,247.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,000.00	-	142,500.00	35,500.00	252,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,232.10	-	26,550.00	-	105,782.10	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,121.90	-	4,121.90	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,913.00	-	28,800.00	-	60,713.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	204,202.50	-	68,067.50	-	272,270.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,300.00	-	30,100.00	-	162,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,450.00	-	-	-	30,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	720.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	2,800.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,208.00	-	6,553.00	-	15,761.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	662,725.14	-	293,980.00	7,890.00	948,815.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,717.50	-	146,680.00	-	505,397.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,414.98	-	98,290.29	-	412,705.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	847,687.50	-	413,019.00	-	1,260,706.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	165,170.00	-	78,650.00	-	243,820.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,360.00	-	13,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,539.40	-	-	-	135,539.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. หุ่่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 8/9

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,653.51	-	-	-	7,653.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,884.49	-	26,337.83	-	67,222.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,416.00	-	7,668.00	-	14,084.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,800.28	-	1,800.28	-
ค่าประกันขโมยค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,490.00	-	45,300.00	-	47,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,490.00	-	7,500.00	-	8,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	39,670.00	-	40,670.00	-
ค่าเช่าบัตเดิลด์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,175.00	-	-	-	29,175.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	7,415.96	-	7,415.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	163,770.00	-	27,492.00	-	191,262.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,503.00	-	23,998.00	-	41,501.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,425.35	-	21,047.00	-	374,472.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,010.00	-	29,135.00	-	116,145.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,816,305.32	-	79,012.64	-	1,895,317.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,064,100.00	-	1,361,300.00	-	5,425,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	14,928.00	-	16,356.70	-	31,284.70	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ห่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:56

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,233,747.15	-	364,682.45	-	1,598,429.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
	รวม	186,928,313.05	186,928,313.05	37,965,216.73	37,965,216.73	200,531,252.77	200,531,252.77

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		56,219,511.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29/12/2565	10182307	(632,383.28)
26/01/2566	10182416	(5,264.83)
รวม		(637,648.11)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
นำเงินฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ลงบัญชี	ค่าชยะมูลฝอย	(540.00)
รวม		(540.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		55,581,323.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,475,200.07	ยอดยกมา		68,865,323.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,626.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	96,893.05
213,451.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	72,658.50
44,443.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,550.00
49,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,200.00
150,708.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	150,708.32
112,991.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	33,150.00
122,675.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,675.00
18,099,241.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,874,027.04
20,342,578.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,296,054.00
39,243,935.08	รวม		11,538,915.91
8,753,589.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,861.64
20,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
632,383.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
22,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,500.00
460,558.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,590,103.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,370,401.51
1,264,766.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,801,050.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,642,829.71
2,403,109.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	904,318.57
10,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
178,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,250.00
11,255.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,149,241.69	รวม		8,033,161.43
89,393,176.77	รวมรายรับ		19,572,077.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,093,706.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,046,713.27
192,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,100.00
28,401.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,073.00
4,160,766.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,244,318.36
7,434,017.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,445,112.64
31,534.59	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	16,356.70
1,604,572.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	364,682.45
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,825,848.79	รวม		5,157,356.42
8,720,332.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,024.00
1,483.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,483.00
20,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,264,766.57	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
183,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	139,900.00
16,845,008.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,065,450.01
18,379,493.41	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,281,911.00
1,264,766.57	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
15,750,353.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,719,697.07
2,144,978.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	659,259.32
254,258.00	เงินประกัน	2112000000.000	131,682.00
64,829,890.27	รวม		8,067,406.40
86,655,739.06	รวมรายจ่าย		13,224,762.82
2,737,437.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,347,314.52
75,212,637.78	ยอดยกไป		75,212,637.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	180.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	50,350.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,112.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,983.78
รวม รายได้ภาษี		108,626.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,797.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	176,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	29,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		213,451.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	44,443.00
รวม รายได้ค่าปรับ		44,443.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	47,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		49,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,708.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,708.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	112,732.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		112,991.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	110,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,175.00
รวม รายได้อื่น		122,675.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,181.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,381,376.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,098,717.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,802,099.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,086,449.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	105,783.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,398,634.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,099,241.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,042,578.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,342,578.00
รวมทั้งสิ้น		39,243,935.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,844,765.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,258.07
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,014,177.42
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,643,966.66
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,145.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,159,572.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,247.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	252,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,782.10
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,121.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		401,151.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,713.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		60,713.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		60,713.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	272,270.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		472,270.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		472,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,093,706.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		162,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		30,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		192,850.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,761.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,401.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,401.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660,570.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	505,397.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	412,705.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,260,706.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	243,820.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,360.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,096,559.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,684.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,923.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	80,414.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,108.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		321,130.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,670.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,175.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,415.96
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	191,262.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	41,501.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		368,604.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		368,604.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	374,472.35
รวม ค่าตอบแทน		374,472.35

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,160,766.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,895,317.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,425,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,434,017.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,434,017.96
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	31,534.59
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		31,534.59
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		31,534.59
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		31,534.59
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,604,572.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,604,572.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,825,848.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		500,833.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		384,677.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		240,849.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		32,524.89
เงินรับฝากประกันสังคม		21,783.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,063.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,149.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,850.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง	20,256.50	20,256.50
ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก		
คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1		
ตำบลถ้ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการอาหารกลางวันปี 2564	32,020.00	
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ	20,000.00	
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา (โครงการก่อสร้าง	854,194.00	
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่)		
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปา	4,331.36	
บึก" PABUK		
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	949,231.64
รวม		2,166,217.64