



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๔๙๐๒ /.....

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า/ ผ่านปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า ได้จัดทำงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และเอกสารประกอบงบฯ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนแจ้งมา เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินการคลัง ของเทศบาลตำบลบะหว้า เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้งนายอำเภออากาศอำนวย เพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลธิชา เคียงคำผิง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนตริาช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

ทราบ/เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนตริาช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,607,612.75	ยอดยกมา		30,496,007.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,193.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	542.20
250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,961.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	421.50
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
63,642.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	768.99
369,485.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	79,975.00
38,670.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,950.00
8,875,442.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,768,261.17
12,097,177.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	811,728.00
21,452,822.02	รวม		2,675,646.86
579,488.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,888.00
2,558.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,558.75
1,713,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
3,801,275.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	441,839.66
2,094,045.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	64,515.68
12,198,447.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,990,359.14
28,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,351,152.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,158.50
24,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
68,574.83	เงินสะสม	3102010101.001	35,074.83
6,189.68	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6,189.68
22,867,881.85	รวม		3,561,584.24
44,320,703.87	รวมรายรับ		6,237,231.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,650,297.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	965,073.00
33,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,250.00
16,972.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,068.00
2,064,771.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	253,740.56
5,122,624.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	798,540.00
4,007,842.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	637,029.90
169,106.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,065,164.16	รวม		2,667,701.46
594,508.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,040.00
77,776.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
98,644.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
54,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,200.00
1,747,590.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	533,590.51
1,713,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,673,275.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	362,839.66
2,094,045.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	367,323.68
12,210,611.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,991,536.38
18,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,500.00
2,346,152.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,958.50
26,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,500.00
7,847.84	เงินสะสม	3102010101.001	7,847.84
1,384.91	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,384.91
24,664,336.66	รวม		3,866,721.48
41,729,500.82	รวมรายจ่าย		6,534,422.94
2,591,203.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(297,191.84)
30,198,815.80	ยอดยกไป		30,198,815.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปะหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	135.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,193.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	381.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,961.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,642.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,642.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	369,485.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		369,485.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,670.00
รวม รายได้อื่น		38,670.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,652.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,064,856.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,383,470.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,718.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,977,244.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,513.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,614.86

เทศบาลตำบลปะหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,372.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,875,442.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,579,377.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	18,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	499,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,097,177.00
รวมทั้งสิ้น		21,452,822.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบะหว้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,476,143.45
โบนัส	5101010102.001	541,273.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	901,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,225.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,118,241.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,628.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	224,382.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		318,036.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	196,070.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		196,070.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		196,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,650,297.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลชะโงก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		16,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		16,972.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	610,588.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,771.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,402,409.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	501,081.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,214.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,162.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		515,567.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,272.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,282.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,194.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,194.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,600.00
รวม ค่าตอบแทน		93,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,064,771.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,084,864.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,940.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,030,300.00

เทศบาลตำบลบะหว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,122,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,122,624.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,007,842.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,007,842.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,106.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		169,106.39
รวมทั้งสิ้น		17,065,164.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปะหว่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	784,600.00	784,600.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันทีสถาบันการเงิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันทีสถาบันการเงิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	911,867.82	911,867.82	-	-
เงินฝากกระเสชาวันทีสถาบันการเงิน (444-6-00318-6)	1101030101.001	-	-	1,792,141.37	1,792,141.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,138,801.29	-	1,000.00	3,000.00	3,136,801.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,641,898.50	-	12,950.00	-	1,654,848.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	21,912,569.06	-	1,891,974.12	2,200,884.95	21,603,658.23	-
เงินฝากไม่ฝ้ายตัว (300034865547)	1101030199.001	7,688.97	-	-	-	7,688.97	-
เงินฝาก ไม่ฝ้ายตัว (337-4-17723-7)	1101030199.001	1,744,658.47	-	768.99	-	1,745,427.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,868.00	-	30,040.00	27,888.00	15,020.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,050,391.35	-	-	-	2,050,391.35	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	77,776.00	-	-	-	77,776.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,611,807.27	-	-	-	3,611,807.27	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,330,200.00	-	-	-	5,330,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,699,964.80	-	-	-	1,699,964.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	557,600.00	-	-	-	557,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,814.76	-	-	-	61,814.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	738,000.00	-	-	-	738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	43,066.55	-	-	-	43,066.55

เทศบาลตำบลปะหัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	305,800.00	-	-	-	305,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	32,200.00	-	32,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,848.87	-	-	-	22,848.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	849,000.00	-	-	-	849,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,186.85	-	-	-	4,186.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,031.50	-	-	-	41,031.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,289.32	-	-	-	12,289.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	60,030.53	-	-	-	60,030.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,970.00	-	-	-	284,970.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	166,970.43	-	-	-	166,970.43
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206160103.001	-	157,624.08	-	-	-	157,624.08
ถนน	1208010101.001	36,915,502.64	-	533,590.51	-	37,449,093.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,324,005.25	-	2,558.75	-	8,326,564.00

เทศบาลตำบลปะทิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,914,100.00	-	-	-	6,914,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	998,714.86	-	-	-	998,714.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27.82	27.82	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,000.00	362,811.84	441,811.84	-	128,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	302,808.00	353,383.68	50,575.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,940.00	13,940.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,349.47	3,349.47	2,417.00	-	2,417.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-	3,375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.62	39.62	39.66	-	39.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,069.79	1,069.79	824.98	-	824.98
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,983,702.50	1,983,702.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,900.00	3,500.00	-	-	9,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,842.00	12,842.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	462,170.25	462,170.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	83,400.00	-	1,200.00	-	84,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	17,446.25	17,446.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	606,630.00	21,500.00	-	-	585,130.00

เทศบาลตำบลปะหะหัว
จังหวัดบึงกาฬ
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	381,350.00	-	-	-	381,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,821,037.10	7,847.84	35,074.83	-	59,848,264.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,010,328.27	1,384.91	6,189.68	-	11,015,133.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	145.50	-	252.20	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	95.60	-	40.00	-	135.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	50.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	680.00	-	200.00	-	880.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	121.50	-	381.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,074.01	-	768.99	-	34,843.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,972.67	-	-	-	30,972.67	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	289,510.00	-	79,975.00	-	369,485.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	34,590.51	34,590.51	-	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,720.00	-	12,950.00	-	33,670.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	144,652.09	-	-	-	144,652.09

เทศบาลตำบลปะหัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,099,927.36	-	964,929.21	-	5,064,856.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,064,581.71	-	318,888.42	-	1,383,470.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,718.92	-	-	-	45,718.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,546,803.74	-	430,440.54	-	1,977,244.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,513.53	-	-	-	11,513.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,614.86	-	-	-	33,614.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	160,369.00	-	54,003.00	-	214,372.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,771,149.00	-	808,228.00	-	11,579,377.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,300.00	-	3,500.00	-	18,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,989,424.45	-	486,719.00	-	2,476,143.45	-
โบนัส	5101010102.001	541,273.00	-	-	-	541,273.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	720,800.00	-	180,200.00	-	901,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,253.00	-	22,217.00	12,842.00	35,628.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	11,000.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	224,382.00	-	-	-	224,382.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,026.00	-	-	-	3,026.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,950.00	-	-	-	17,950.00	-

เทศบาลตำบลปะหะหัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	156,856.00	-	39,214.00	-	196,070.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,800.00	-	8,250.00	450.00	21,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,500.00	-	450.00	-	11,950.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,280.00	-	800.00	-	3,080.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00	-	3,200.00	-	9,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,624.00	-	1,068.00	-	4,692.00	-	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	861,804.35	-	54,270.00	-	916,074.35	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,100.00	-	6,671.84	-	80,771.84	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,600.00	-	165,500.00	-	647,100.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,850.00	-	-	-	16,850.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	501,081.85	-	-	-	501,081.85	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	81.32	-	27.82	-	109.14	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,928.70	-	2,642.90	-	10,571.60	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	466.00	-	696.00	-	1,162.00	-	-
ค่าประกันกลุ่มค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,272.00	-	-	-	9,272.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00	-	-	-	16,640.00	-	-
ค่าเช่าวัสดุและพัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,850.00	-	432.00	-	3,282.00	-	-

เทศบาลตำบลปะหัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,600.00	-	10,000.00	-	93,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,380.00	-	12,845.00	-	64,225.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,084,864.00	-	-	-	1,084,864.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	4,940.00	-	4,940.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,236,700.00	-	793,600.00	-	4,030,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	6,674.00	6,674.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,370,813.09	-	637,029.90	-	4,007,842.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,106.39	-	-	-	34,106.39	-
รวม		102,622,310.37	102,622,310.37	11,987,281.75	11,987,281.75	105,083,762.50	105,083,762.50

เทศบาลตำบลชะโงก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		381,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		585,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		824.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,417.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,375.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำประปา	84,600.00	84,600.00
รวม		<u>1,057,736.64</u>

เทศบาลตำบลชะโงก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		200,000.00	0.00	-200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	252.20	-1,747.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	40.00	40.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	200.00	-4,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	121.50	-378.50
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	100.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	200.00	-800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		38,000.00	963.70	-37,036.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	11,000.00	1,000.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	768.99	-149,231.01
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		161,000.00	1,768.99	-159,231.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	700,000.00	79,975.00	-620,025.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		700,000.00	79,975.00	-620,025.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	12,950.00	-187,050.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	12,950.00	-187,050.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		30,000.00	0.00	-30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	350,000.00	0.00	-350,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,500,000.00	964,929.21	-10,535,070.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	318,888.42	-3,181,111.58
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	430,440.54	-5,069,559.46
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	54,003.00	-745,997.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,836,000.00	1,768,261.17	-20,067,738.83

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,646,000.00	808,228.00	-24,837,772.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		25,646,000.00	808,228.00	-24,837,772.00
รวมทั้งหมด		48,811,000.00	2,672,146.86	-46,138,853.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ