

เทศบาลตำบลบะหว้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	769,500.00	769,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	2,678,769.25	2,678,769.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00318-6)	1101030101.001	-	-	2,158,560.03	2,158,560.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,154,754.61	-	1,000.00	3,000.00	3,152,754.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,581,449.13	-	-	-	1,581,449.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	22,025,006.33	-	4,539,390.19	3,976,529.23	22,587,867.29	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	6,674.00	-	-	-	6,674.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,348.00	-	-	13,348.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,050,391.35	-	-	-	2,050,391.35	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (337-4-17723-7)	1104010101.001	1,741,393.11	-	742.53	-	1,742,135.64	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,767.00	-	-	-	2,767.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,513,162.95	-	-	-	3,513,162.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,330,200.00	-	-	-	5,330,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,566,709.80	-	-	-	1,566,709.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	141,600.00	-	-	-	141,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,586.64	-	-	-	44,586.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732.19	-	-	-	1,732.19

เทศบาลตำบลปะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,800.00	-	140,000.00	-	305,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,390.40	-	-	-	7,390.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,531.50	-	-	-	2,531.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,676.72	-	-	-	1,676.72
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00
ครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090103.001	-	39,263.87	-	-	-	39,263.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,970.00	-	-	-	284,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,620.55	-	-	-	115,620.55
พัสดุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	7,290.00	-	-	-	7,290.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	115,850.09	-	-	-	115,850.09
ถนน	1208010101.001	35,261,800.00	-	340,000.00	-	35,601,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	4,902,218.48	-	-	-	4,902,218.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,513,300.00	-	616,000.00	-	5,129,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	506,422.23	-	-	-	506,422.23

เทศบาลตำบลปะหว่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	956,000.00	956,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การพัสดุ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	196,414.76	1,699,644.76	1,574,180.00	-	70,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,224.16	7,224.16	8,430.69	-	8,430.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,351.00	2,351.00	2,366.00	-	2,366.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.78	49.78	24.70	-	24.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,419.22	6,419.22	6,906.46	-	6,906.46
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	87,591.65	2,878,629.97	2,889,273.10	-	98,234.78
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	3,500.00	10,500.00	-	7,000.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	30,524.00	-	-	-	30,524.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,038.00	5,038.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	448,869.00	448,869.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการที่มีความเสี่ยงในการติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	2111020199.999	-	390.00	-	-	-	390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	2111020199.999	-	64,440.00	74,000.00	37,000.00	-	27,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	72,800.00	-	200.00	-	73,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,370.00	14,700.00	21,830.00	-	131,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	713,500.00	-	32,050.00	-	745,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,177,693.79	-	-	-	56,177,693.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,373,297.10	-	-	-	10,373,297.10
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	1,335.00	-	1,335.00

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	47,164.00	-	612.00	-	47,776.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93,881.92	-	9,581.55	-	103,463.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	727.50	-	29.10	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	336.00	-	40.00	-	376.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,160.00	-	70.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,190.00	-	50.00	-	1,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.60	-	105.75	-	546.35
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	220.00	-	30.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	7,000.00	-	1,000.00	-	8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,648.82	-	-	-	33,648.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,234.49	-	-	742.53	25,491.96	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	411,810.00	-	57,980.00	-	469,790.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100,900.00	-	-	-	100,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	97,835.96	-	-	-	97,835.96
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	246,454.94	-	37,189.44	-	283,644.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,510,989.19	-	2,062,756.32	-	7,573,745.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,505,792.45	-	403,580.22	-	1,909,372.67

เทศบาลตำบลปะหว่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,327.60	-	-	-	42,327.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,679,179.65	-	453,480.81	-	3,132,660.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,139.00	-	-	-	22,139.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,229.60	-	-	-	33,229.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	566,773.00	-	133,123.00	-	699,896.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	133,123.00	133,123.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,438,822.50	-	2,070,999.00	-	17,509,821.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	23,400.00	-	3,500.00	-	26,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	29,610.00	-	37,000.00	-	66,610.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,537,234.00	-	592,007.00	-	4,129,241.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,000.00	-	10,274.00	-	51,274.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,297,450.00	-	178,382.00	-	1,475,832.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	185,130.00	-	-	-	185,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,855.00	-	3,872.00	1,986.00	60,741.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	16,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	20,452.00	-	-	-	20,452.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,250.00	-	8,800.00	-	28,050.00	-

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	274,498.00	-	39,214.00	-	313,712.00	-
เงินบำรุงเมืองดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,000.00	-	3,900.00	-	26,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	856,640.76	-	256,560.00	-	1,113,200.76	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	497,973.99	-	3,700.00	-	501,673.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	62,773.08	-	-	-	62,773.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,030.00	-	19,200.00	-	129,230.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	675,812.00	-	122,300.00	-	798,112.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,320.00	-	-	-	13,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	544,099.45	-	174,510.46	82,158.87	636,451.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	147.66	-	-	-	147.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,857.40	-	2,642.90	-	18,500.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	451.00	-	451.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,890.00	-	-	-	88,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,186.00	-	-	-	5,186.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,650.00	-	17,450.00	-	70,100.00	-

เทศบาลตำบลปะหว่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,625.00	-	1,860.00	-	13,485.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	130,700.00	-	20,000.00	-	150,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,165.00	-	11,956.00	-	99,121.00	-
ค่าใช้ช้ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,332,847.72	-	-	-	1,332,847.72	-
ค่าใช้ช้ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้ช้ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,376,200.00	-	778,500.00	-	6,154,700.00	-
ค่าใช้ช้ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,990.00	-	1,280.00	-	3,270.00	-
ค่าใช้ช้ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,757,115.94	-	1,130,222.58	5,965.78	5,881,372.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,014.69	-	-	-	31,014.69	-
รวม		103,482,034.66	103,482,034.66	21,231,812.83	21,231,812.83	108,650,738.91	108,650,738.91

เทศบาลตำบลบะหว้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		745,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		131,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,906.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,430.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,366.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	24,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,024.00	30,524.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	390.00	
โครงการส่งเสริมการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	27,440.00	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	73,000.00	100,830.00
รวม		1,026,131.85

เทศบาลตำบลบะหว้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 444-1-00746-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			22,620,691.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/03/2565	10118765	(553.50)	
08/04/2565	10118800	(13,250.00)	
27/05/2565	10127425	(19,020.56)	
รวม			(32,824.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			22,587,867.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิชา เกียงคำผง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 มิ.ย. 2565

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:29

อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบะหว้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 337-8-02836-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,593,659.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้)	-	(12,210.00)	
รวม			(12,210.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,581,449.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิชา เกีย่งคำผง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 1 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนติริาช)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 มิ.ย. 2565

เทศบาลตำบลชะโงก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,335.00	1,335.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30,000.00	103,463.47	73,463.47
	ภาษีป้าย	50,000.00	47,776.00	-2,224.00
รวมหมวดภาษีอากร		80,000.00	152,574.47	72,574.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	756.60	-1,243.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	376.00	376.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,230.00	230.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	1,240.00	-3,760.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	4,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	400.00	400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	546.35	46.35
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	250.00	-250.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		38,000.00	9,998.95	-28,001.05
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	8,000.00	8,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	74,422.86	-75,577.14
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00	82,422.86	-67,577.14
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	700,000.00	469,790.00	-230,210.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		700,000.00	469,790.00	-230,210.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	97,835.96	-102,164.04
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	97,835.96	-102,164.04
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		30,000.00	0.00	-30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	350,000.00	283,644.38	-66,355.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	7,573,745.51	-1,926,254.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,500,000.00	1,909,372.67	-1,590,627.33
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	42,327.60	-57,672.40
	ภาษีสรรพสามิต	7,500,000.00	3,132,660.46	-4,367,339.54
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	22,139.00	-22,861.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	33,229.60	-6,770.40
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	699,896.00	-100,104.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,836,000.00	13,697,015.22	-8,138,984.78
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,966,000.00	17,509,821.50	-8,456,178.50
รวมหมวดเงินอุดหนุน		25,966,000.00	17,509,821.50	-8,456,178.50
รวมทั้งหมด		49,000,000.00	32,019,458.96	-16,980,541.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (1)	21040015	8,300.00	66,400.00	8,300.00	66,400.00	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (2)	21040015	296,300.00	2,463,000.00	296,300.00	2,463,000.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อากาศฯ(1)	21040015	13,568.00	71,507.00	13,568.00	71,507.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อากาศฯ(2)	21040015	63,083.00	566,625.44	63,083.00	566,625.44	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-วานรฯ	21040015	21,872.00	245,380.00	21,872.00	245,380.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.-อากาศฯ	21040015		16,800.00	-	16,800.00	
สินเชื่อ ธ.อาคารสงเคราะห์	21040015	21,200.00	168,700.00	21,200.00	168,700.00	
สินเชื่อ กยศ.	21040015	7,196.00	57,568.00	7,196.00	57,568.00	
สินเชื่อ-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040015	6,250.00	61,000.00	6,250.00	61,000.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-สว่างแดนดิน	21040015	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	
รวมทั้งสิ้น		448,869.00	3,728,080.44	448,869.00	3,728,080.44	
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			 ลงชื่อ..... (นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนตริราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			