



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๔๙๐๒ /.....

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับ-รายจ่าย) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหาร รับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๓. รายงานรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดทำเป็น ประกาศสำเนารายงานดังกล่าว ปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโดยได้โปรดลงนามในเอกสารที่ได้นำเรียนมา พร้อมกับบันทึกนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- กิ่งไม้ทอง

(ลงชื่อ)

.....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

คำสั่งนายกเทศมนตรี

.....

(ลงชื่อ)

.....

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ



ประกาศเทศบาลตำบลชะอำ
เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) ไตรมาสที่ ๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,607,612.75	ยอดยกมา		30,624,950.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,024.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	630.60
250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,530.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,280.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
1,098.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
207,795.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	84,810.00
25,720.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,720.00
3,633,436.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	636,338.37
8,006,613.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	817,500.00
11,879,467.58	รวม		1,562,278.97
499,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,214,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,729,685.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	502,983.34
1,443,596.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	544,880.90
8,007,107.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,544,456.08
17,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,378,655.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	463,985.00
24,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,348,193.75	รวม		5,056,305.32
27,227,661.33	รวมรายรับ		6,618,584.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,722,364.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,707,826.00
13,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,904.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,274.00
1,178,965.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	617,074.75
2,999,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	871,000.00
2,597,667.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	995,064.20
169,106.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	169,106.39
10,693,707.50	รวม		4,366,345.34
551,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,600.00
77,776.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
98,644.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	98,644.32
1,214,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,713,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,658,485.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,058,283.34
1,301,840.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	529,986.69
8,009,381.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,538,205.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,300.00
1,377,655.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	463,785.00
17,014,182.31	รวม		5,749,804.93
27,707,889.81	รวมรายจ่าย		10,116,150.27
(480,228.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,497,565.98)
27,127,384.27	ยอดยกไป		27,127,384.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชะอำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	95.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,024.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,530.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,098.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,098.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	207,795.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		207,795.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,720.00
รวม รายได้อื่น		25,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	102,947.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,135,403.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	481,479.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,718.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	726,284.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,513.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,826.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,262.00

เทศบาลตำบลปะหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,633,436.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,495,813.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	11,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	499,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,006,613.00
รวมทั้งสิ้น		11,879,467.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปะหว้า
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	782,200.00	782,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	1,906,440.51	1,906,440.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00318-6)	1101030101.001	-	-	686,365.43	686,365.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,142,801.29	-	1,000.00	3,000.00	3,140,801.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,621,178.50	-	21,830.00	1,110.00	1,641,898.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	22,066,250.81	-	783,622.50	4,299,908.48	18,549,964.83	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (337-4-17723-7)	1101030199.001	1,744,328.30	-	-	-	1,744,328.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	52,600.00	-	52,600.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	31,921.96	-	-	31,921.96	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	27,850.55	-	-	27,850.55	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,050,391.35	-	-	-	2,050,391.35	-
วัสดุเก็บ	1105010101.001	21,707.00	-	-	21,707.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	361,555.35	-	-	283,779.35	77,776.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,513,162.95	-	98,644.32	-	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

เทศบาลตำบลบะหว้า
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	738,000.00	-	-	-	738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	43,066.55	-	-	-	43,066.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	305,800.00	-	-	-	305,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,848.87	-	-	-	22,848.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	849,000.00	-	-	-	849,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,186.85	-	-	-	4,186.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,031.50	-	-	-	41,031.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,289.32	-	-	-	12,289.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	60,030.53	-	-	-	60,030.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	284,970.00	-	-	-	284,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	166,970.43	-	-	-	166,970.43
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	592,000.00	-	-	-	592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	157,624.08	-	-	-	157,624.08
ถนน	1208010101.001	36,915,502.64	-	-	-	36,915,502.64	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	8,324,005.25	-	-	-	8,324,005.25

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,914,100.00	-	-	-	6,914,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	998,714.86	-	-	-	998,714.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,138.34	5,138.34	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	626,500.00	1,053,145.00	497,845.00	-	71,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	126,861.94	516,866.69	531,760.90	-	141,756.15
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,120.00	13,120.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	2,642.90	2,642.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,657.34	5,314.68	12,720.17	-	10,062.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,481.00	4,962.00	8,822.80	-	6,341.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.82	24.82	39.49	-	39.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,133.08	5,133.08	102.62	-	102.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,522,771.00	3,522,771.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,200.00	8,300.00	-	-	5,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,662.00	7,662.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	453,623.00	453,623.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้ไปรษณีย์	2111020199.999	-	80,400.00	-	200.00	-	80,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	611,630.00	-	-	-	611,630.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	381,350.00	-	-	-	381,350.00

เทศบาลตำบลปะหะหัว

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,821,037.10	-	-	-	59,821,037.10
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,010,328.27	-	-	-	11,010,328.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	25.00	-	70.60	-	95.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	90.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	2,500.00	2,500.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,098.47	28,799.84	-	27,701.37	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	30,972.67	-	30,972.67	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	122,985.00	-	84,810.00	-	207,795.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือขอยุติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	1,110.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20,720.00	-	20,720.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	70,613.02	-	32,334.59	-	102,947.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,135,403.74	-	-	-	2,135,403.74

เทศบาลตำบลปะทะหัว
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	277,947.50	-	203,531.74	-	481,479.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,718.92	-	-	-	45,718.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	383,205.37	-	343,079.51	-	726,284.88
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,513.53	-	11,513.53
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,826.49	11,513.53	11,513.53	-	16,826.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	67,383.00	-	45,879.00	-	113,262.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,686.613.00	-	809,200.00	-	7,495,813.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,500.00	-	8,300.00	-	11,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,046,128.00	-	458,790.00	-	1,504,918.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	877,769.00	336,496.00	541,273.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,400.00	-	180,200.00	-	540,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,252.00	-	5,626.00	-	16,878.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	15,000.00	-	33,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	224,382.00	-	224,382.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,026.00	-	3,026.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00	-	1,750.00	-	17,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,428.00	-	39,214.00	-	117,642.00	-

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	1,160.00	-	2,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	6,400.00	2,000.00	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,910.00	-	1,394.00	680.00	3,624.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	40,500.00	-	566,541.35	-	607,041.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,230.00	-	7,350.00	-	70,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,600.00	-	166,000.00	-	350,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,850.00	-	16,850.00	16,850.00	16,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,452.33	-	133,643.91	-	355,096.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12.84	-	44.94	-	57.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,285.80	-	2,642.90	2,642.90	5,285.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	466.00	-	466.00	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	-	-	9,272.00	-	9,272.00	-
ค่ารับรองและพัชักร	5104030208.001	6,100.00	-	10,540.00	-	16,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	960.00	-	1,320.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00	-	21,600.00	-	41,600.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	25,690.00	-	12,845.00	-	38,535.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	554,400.00	-	-	-	554,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,574,500.00	-	871,000.00	-	2,445,500.00	-

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,602,603.19	-	995,064.20	-	2,597,667.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	34,106.39	-	34,106.39	-
รวม	รวม	94,601,082.86	94,601,082.86	15,039,660.00	15,039,660.00	95,617,365.17	95,617,365.17

เทศบาลตำบลชะอำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		381,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		611,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		102.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,062.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,341.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำประปา	80,600.00	80,600.00
รวม		1,090,126.74

เทศบาลตำบลชะบัว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนธันวาคม

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	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	70.60	70.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	90.00	-910.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	400.00	-1,600.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	70.00	-4,930.00
	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	40.00	-460.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	40.00	-460.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,200.00	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		38,000.00	1,910.60	-36,089.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	11,000.00	1,000.00	-10,000.00
	ดอกเบียร์	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		161,000.00	1,000.00	-160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	700,000.00	84,810.00	-615,190.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		700,000.00	84,810.00	-615,190.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	20,720.00	-179,280.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	20,720.00	-179,280.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		30,000.00	0.00	-30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	350,000.00	32,334.59	-317,665.41
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,500,000.00	0.00	-11,500,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	203,531.74	-3,296,468.26
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	343,079.51	-5,156,920.49
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	11,513.53	-33,486.47
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	45,879.00	-754,121.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,836,000.00	636,338.37	-21,199,661.63

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,646,000.00	809,200.00	-24,836,800.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,646,000.00	809,200.00	-24,836,800.00
	รวมทั้งหมด	48,811,000.00	1,553,978.97	-47,257,021.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ปริมาณการ	รวมจ่ายตั้ง	งบกลาง	งานบริหาร	งาน	งาน	งานบริหาร	งานระดับ	งานบริหาร	งาน	งาน	งานก่อสร้าง	
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	530,000.00	25,875.00		7,480.00			0.00					18,395.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00		0.00									
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	0.00		0.00									
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	40,000.00	0.00		0.00				0.00					
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00		0.00				0.00				0.00	
	วัสดุเสนาและเผยแพร่	20,000.00	5,930.00		5,930.00				0.00				0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00		0.00					0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	0.00		0.00			0.00						
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,000.00	0.00		0.00									
	วัสดุสนาม	10,000.00	0.00		0.00								0.00	
	วัสดุสำรวจ	20,000.00	0.00		0.00									
	วัสดุจราจร	10,000.00	0.00		0.00			0.00					0.00	
	วัสดุอื่น	200,000.00	0.00		0.00			0.00					0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	700,000.00	126,861.94		126,861.94								
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5,000.00	0.00		0.00				0.00					
ค่าบริการโทรศัพท์		5,000.00	44.94		44.94									
ค่าบริการไปรษณีย์		5,000.00	466.00		466.00									
ค่าบริการสื่อสารและ		33,000.00	4,180.86		4,180.86									
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		15,000.00	0.00		0.00									
รวม งบดำเนินงาน		10,378,900.00	699,154.74		250,129.74	0.00	18,766.00	0.00	19,750.00	128,000.00	218,400.00	4,000.00	2,920.00	55,509.00
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	189,000.00	0.00		0.00			0.00					0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	122,500.00	0.00		0.00				0.00				0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	199,600.00	0.00		0.00					0.00			0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,000.00	0.00		0.00								0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,500.00	0.00		0.00								0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	3,500.00	0.00		0.00						0.00		0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	168,300.00	0.00		0.00			0.00					0.00
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง	260,400.00	0.00		0.00								0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่ง	3,795,600.00	0.00		0.00								0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่ง	214,000.00	0.00		0.00							0.00	0.00	
	รวม งบลงทุน	4,980,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		0.00						0.00				
		เงินอุดหนุนองค์กร		180,000.00							0.00			
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,402,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		0.00		0.00									
	รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00									
	รวมสุทธิ	48,811,000.00	3,443,082.13	1,295,790.39	621,144.74	144,701.00	36,980.00	91,080.00	698,582.00	246,600.00	39,980.00	2,920.00	178,544.00	