

สำเนาฉบับ



ที่ มท ๗๑๘๐๒/๙๙๙

สำนักงานเทศบาลตำบลยาง
ตำบลยาง อำเภอมือง
จังหวัดมุกดาหาร ๔๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมืองมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๒ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลยาง จึงขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลยาง

กองคลัง

โทร.๐๔๒-๖๑๔๖๒๔

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๔๖๒๔

๓๐/๘

๕๙๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดเทศบาล	๔๔๐๐๐
หัวหน้ากองคลัง	
หัวหน้างาน	
ผู้พิมพ์/ผู้แทน	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดงเย็น

ที่ มท ๗๑๘๐๒/น.๕๗

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

กองคลัง เทศบาลตำบลดงเย็น ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลดงเย็น ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งสำเนารายงานให้ท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหารทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอติยา ดีดวงพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสายพิน ศรีสังขาร)
นักบริหารงานการคลัง

ความเห็น.....
โปรดทราบ

(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
ลงนาม

(นายวิวัฒน์ชัย เรชชิงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

คำสั่ง.....
ลงนาม

(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลจเป็น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,776.71	13,776.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,154,600.00	1,154,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-073-5-00251-4)	1101030101.001	-	-	12.47	12.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02077-9)	1101030101.001	-	-	2,240,888.24	2,240,888.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02468-5)	1101030101.001	1,023,323.05	-	10,999,687.72	8,650,700.97	3,372,309.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-073-2-16894-1)	1101030102.001	486,560.37	-	5,000.00	-	491,560.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-073-2-33428-5)	1101030102.001	1,195,333.15	-	-	12.47	1,195,320.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-2019616256-2)	1101030102.001	1,188,341.98	-	1,886.70	-	1,190,228.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-35870-4)	1101030102.001	19,492,759.00	-	9,155,250.66	4,161,030.74	24,486,978.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,000.00	-	343,851.00	49,320.00	309,531.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	128,414.00	-	-	3,000.00	125,414.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	326,269.85	-	107,451.78	49,596.85	384,124.78	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	19,861.00	-	-	-	19,861.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,940.34	-	-	26.23	36,914.11	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	12,330.00	-	-	-	12,330.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,641,316.27	-	-	-	3,641,316.27	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,946,000.00	-	-	-	1,946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	445,958.33	-	-	-	445,958.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,990,000.00	-	-	-	9,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,746,250.00	-	-	-	3,746,250.00

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,029,000.00	-	-	-	3,029,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,086,747.23	-	-	-	1,086,747.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,443,600.00	-	-	-	6,443,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	595,155.44	-	-	-	595,155.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,804.17	-	-	-	5,804.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,716,760.00	-	-	-	4,716,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	705,881.55	-	-	-	705,881.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	181,200.00	-	-	-	181,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	42,051.41	-	-	-	42,051.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,236,700.00	-	-	-	1,236,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	627,926.65	-	-	-	627,926.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,006.22	-	-	-	25,006.22
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,208.33	-	-	-	9,208.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	611,900.00	-	-	-	611,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,406.30	-	-	-	264,406.30

เทศบาลตำบลดงเย็น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	132,000.00	-	-	-	132,000.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	15,249.32	-	-	-	15,249.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,333.33	-	-	-	102,333.33
ถนน	1208010101.001	115,987,000.00	-	-	-	115,987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	72,442,291.15	-	-	-	72,442,291.15
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,317,000.00	-	-	-	6,317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	3,123,200.19	-	-	-	3,123,200.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,617,300.00	-	-	-	43,617,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,014,782.42	-	-	-	18,014,782.42
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	421,109.93	59,008.19	239,957.28	-	602,059.02
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	751,574.40	622,310.20	655,735.10	-	784,999.30
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,119.88	141,735.89	291,979.34	-	155,363.33
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	108,800.00	112,800.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,022.13	4,022.13	4,009.53	-	4,009.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,200.00	15,200.00	15,200.00	-	15,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	182.45	182.45	61.42	-	61.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,628.44	2,628.44	787.79	-	787.79

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจ่ายขึ้น	2102040110.001	-	7,940.00	4,249,880.97	4,247,940.97	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	64,730.00	37,653.40	27,653.40	-	54,730.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,550.00	-	-	-	9,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	51,603.00	51,603.00	51,603.00	-	51,603.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	917,103.50	917,103.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรา 40	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงเย็น	2111020199.999	-	12.47	12.47	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	270,415.00	8,700.00	74,775.00	-	336,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	615,278.44	-	1,000.00	-	616,278.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	772,700.00	-	311,430.00	-	1,084,130.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,233,101.76	-	-	-	103,233,101.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,843,880.09	-	-	-	12,843,880.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,322.00	-	-	-	12,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133,135.44	0.60	1,592.48	-	134,727.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,760.00	-	180.00	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,316.50	-	-	-	1,316.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	66,640.00	-	5,040.00	-	71,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,670.00	-	1,900.00	-	10,570.00

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,250.00	-	450.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,435.00	-	-	-	1,435.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	35,600.00	-	3,900.00	-	39,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,184.58	-	62,286.43	-	96,471.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,114.49	-	-	-	24,114.49	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,085,216.00	-	100,511.00	-	1,185,727.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	15,057.71	-	1,900.78	-	16,958.49
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	107,670.00	-	-	-	107,670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	440,432.06	-	106,277.94	-	546,710.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	15,839,994.12	-	4,070,149.81	-	19,910,143.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,037,444.00	-	651,405.85	-	5,688,849.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,232.17	-	9,562.07	-	100,794.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,454,825.74	-	577,128.65	-	6,031,954.39

เทศบาลตำบลจงเป็น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,699.77	-	-	-	52,699.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	77,301.98	-	-	-	77,301.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	279,272.00	-	-	-	279,272.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,099,954.00	-	6,712,110.00	-	39,812,064.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	615,290.60	-	37,653.40	-	652,944.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,195,640.00	-	-	-	1,195,640.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,259,025.00	-	868,910.00	-	9,127,935.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	327,803.00	-	36,600.00	-	364,403.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,690.00	-	-	-	44,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,115,294.85	-	237,360.00	-	2,352,654.85	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,727,026.00	-	645,790.00	-	6,372,816.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	120,510.00	-	-	-	120,510.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	233,831.00	-	34,846.00	-	268,677.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,500.00	-	18,500.00	-	177,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	125,550.00	-	13,950.00	-	139,500.00	-
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	832,612.80	-	-	-	832,612.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,724.81	-	-	-	7,724.81	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	204,730.00	-	-	-	204,730.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	307,040.40	-	34,115.60	-	341,156.00	-

เทศบาลตำบลจงเป็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนำเหนือตกทอด	5101040107.001	164,010.00	-	-	-	164,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,968.00	-	38,780.00	24,880.00	161,868.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	67,360.00	-	15,000.00	-	82,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,220.00	-	5,600.00	-	29,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,450.00	-	-	-	22,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,420.00	-	-	-	20,420.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	995,322.75	-	56,040.00	-	1,051,362.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	10,840.00	-	-	-	10,840.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,660,913.23	-	4,560.00	2,280.00	2,663,193.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,018,100.00	-	-	-	2,018,100.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	618,971.90	-	69,703.90	13,530.20	675,145.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,048,440.70	-	335,262.00	-	3,383,702.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,354.00	-	-	-	2,354.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	148,423.50	-	25,816.00	-	174,239.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,263,954.68	-	72,183.87	-	2,336,138.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,856.90	-	340.26	-	3,197.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,430.11	-	7,317.73	-	72,747.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,661.00	-	-	-	65,661.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,867.57	-	-	-	10,867.57	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,950.00	-	-	-	90,950.00	-

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	47,250.00	-	8,680.00	2,125.00	53,805.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	97,030.00	-	3,000.00	-	100,030.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,000.00	-	6,000.00	-	62,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,240.00	-	2,030.00	2,030.00	36,240.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,012.00	-	-	-	70,012.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	372,670.00	-	60,200.00	-	432,870.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	451,200.00	-	54,300.00	-	505,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	497,175.00	-	56,755.00	-	553,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,161,326.24	-	157,071.60	-	4,318,397.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	49,500.00	-	89,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,215,300.00	-	1,159,600.00	-	11,374,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	149,397.30	-	13,530.20	-	162,927.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และทุนพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,616,708.77	-	1,332,687.54	3,081.60	15,946,314.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	61,912.39	-	-	-	61,912.39	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
รวม		284,202,497.40	284,202,497.40	35,665,276.22	35,665,276.22	297,278,040.90	297,278,040.90

(นายอภิสิทธิ์ คุ้มชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิวัฒน์ชัย เจริญศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

(นายอุทิน จันทะโสภ)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,297,078.03	ยอดยกมา	23,386,317.55
	รายรับ	
147,049.32	รายได้ภาษี	1,591.88
65,280.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,380.00
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	450.00
7,055.00	รายได้ใบอนุญาต	-
39,500.00	รายได้จากค่าเช่า	3,900.00
123,518.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	62,286.43
839,820.71	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,596.85
121,170.00	รายได้อื่น	-
32,687,726.16	รายได้ภาษีจัดสรร	5,414,524.32
41,682,648.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,749,763.40
75,715,467.91	รวม	12,284,492.88
1,441,897.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26.23
712,599.55	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,320.00
33,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,000.00
13,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
4,024,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
70,631,792.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,568,471.43
954,150.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,653.40
9,979,711.50	เงินรับฝากระยะสั้น	1,043,481.50
95.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
528,322.20	เงินรับฝากระยะยาว	312,430.00
346,526.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
88,665,995.33	รวม	7,004,382.56
164,381,463.24	รวมรายรับ	19,288,875.44
	รายจ่าย	
20,567,183.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,912,711.00
505,166.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	34,115.60
938,370.00	ค่าตอบแทน	114,500.00
8,890,656.93	ค่าใช้จ่ายสอย	413,413.00
1,789,439.35	ค่าวัสดุ	112,213.70
2,737,783.64	ค่าสาธารณูปโภค	79,841.86
10,840.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,318,397.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	157,071.60
11,627,327.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,222,630.20
301,912.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
15,987,875.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,329,605.94
67,674,952.95	รวม	5,376,102.90
1,435,640.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,022,130.55	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	343,851.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
25,330.00	สินค้าคงเหลือ	-
341,420.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,093,340.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
707,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
69,126,577.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,203,768.27
908,250.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	37,653.40
10,289,005.97	เงินรับฝากระยะสั้น	977,418.97
95.00	หนี้สินหน.เวียนอื่น	-
317,899.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
89,267,189.87	รวม	6,562,691.64
156,942,142.82	รวมรายจ่าย	11,938,794.54
7,439,320.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,350,080.90
30,736,398.45	ยอดยกไป	30,736,398.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอภิสิทธิ์ ศรีโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลจันทบุรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	134,727.32
รวม รายได้ภาษี		147,049.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,316.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	10,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,280.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,435.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,055.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	39,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		39,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,518.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,518.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	825,484.20
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	883.50
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	13,453.01
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		839,820.71
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	107,670.00
รวม รายได้อื่น		121,170.00

เทศบาลตำบลงิ้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	546,710.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	19,910,143.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,688,849.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,794.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,031,954.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,699.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	77,301.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	279,272.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,687,726.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,812,064.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	652,944.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,195,640.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	22,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,682,648.00
รวมทั้งสิ้น		75,715,467.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอภิสิทธิ์ ตรีพิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลงิ้ว(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว

เทศบาลตำบลจันทบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,127,935.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	364,403.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,352,654.85
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,372,816.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	120,510.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	268,677.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	139,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	832,612.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,724.81
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	204,730.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	553,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,567,183.46
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	341,156.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	164,010.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		505,166.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	432,870.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	505,500.00
รวม ค่าตอบแทน		938,370.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,868.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	82,360.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,820.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,420.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,663,193.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,018,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,383,702.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,354.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	184,302.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	53,805.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,030.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	62,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,240.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,012.00

เทศบาลตำบลงเย็น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	รวม ค่าใช้สอย	8,890,656.93
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,023,343.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	675,145.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,950.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,789,439.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,587,961.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,768.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,065.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,988.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	2,737,783.64
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	10,840.00
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	10,840.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,318,397.84
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,318,397.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	89,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,374,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	162,927.50
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	11,627,327.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	61,912.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	301,912.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,987,875.84
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	15,987,875.84
	รวมทั้งสิ้น	67,674,952.95

(นายอภิสิทธิ์ ศรีพิศล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลงเย็น

(นายอุทิน จันทะโสภ)

นายกเทศมนตรีตำบลงเย็น

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ