

สำเนาฉบับ



ที่ มท ๗๑๘๐๒/สท/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลยางเย็น
ตำบลยางเย็น อำเภอมือง
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมืองมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๒ ชุด

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

เทศบาลตำบลยางเย็น จึงขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลยางเย็น

กองคลัง

โทร.๐๔๒-๖๑๔๖๒๔

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๔๖๒๔

ปลัดเทศบาล.....	
หัวหน้ากองคลัง.....	
หัวหน้างาน.....	
ผู้พิมพ์/ผู้ทาน.....	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดงเย็น

ที่ มท ๗๑๘๐๒/ ๑๕๒

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

กองคลัง เทศบาลตำบลดงเย็น ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งสำเนารายงานให้ท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหารทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวธิดยา ดีดวงพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสายพิน กิ่งสกุล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็น.....
โปรดทราบ

(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
ลงนาม

(นายวิวัฒน์ชัย เรชชิงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

คำสั่ง.....

(นายอุทิน จันทะโสเม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลจงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,106,400.00	1,106,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02077-9)	1101030101.001	-	-	3,277,707.29	3,277,707.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02468-5)	1101030101.001	-	-	3,323,002.65	83,226.10	3,239,776.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-073-2-16894-1)	1101030102.001	448,540.24	-	10,000.00	-	458,540.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-073-2-33428-5)	1101030102.001	1,377,285.74	-	23,850.00	-	1,401,135.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-2019616256-2)	1101030102.001	1,188,341.98	-	-	-	1,188,341.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-35870-4)	1101030102.001	25,366,179.18	-	1,080,538.49	5,171,915.79	21,274,801.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	38,825.00	10,300.00	28,525.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,414.00	-	-	4,500.00	138,914.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	122,525.60	-	121,738.10	81,675.60	162,588.10	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	617,640.00	-	-	657,640.00	-	40,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	19,861.00	-	-	-	19,861.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	43,136.89	-	-	-	43,136.89	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,029,000.00	-	-	-	3,029,000.00	-

เทศบาลตำบลจอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,086,747.23	-	-	-	1,086,747.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,743,200.00	-	-	-	3,743,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	595,155.44	-	-	-	595,155.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	961,700.00	-	122,600.00	-	1,084,300.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	136,400.00	-	59,800.00	122,600.00	73,600.00	-
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	525,900.00	-	-	-	525,900.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	47,000.00	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,406.30	-	-	-	264,406.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-

เทศบาลตำบลจงเป็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุงเทพมหานคร	1206120103.001	-	132,000.00	-	-	-	132,000.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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	115,280,000.00	-	-	-	115,280,000.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,198,400.00	-	-	-	3,198,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	73,820.40	822,138.26	-	748,317.86
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,808,619.32	1,774,758.92	1,136,834.83	-	1,170,695.23
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	43,924.83	216,573.22	499,071.09	-	326,422.70
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,000.00	73,422.85	69,422.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	889.00	889.00	1,635.85	-	1,635.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,700.00	14,700.00	14,700.00	-	14,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	114.99	114.99	114.69	-	114.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,327.40	2,327.40	10,167.81	-	10,167.81

เทศบาลตำบลจ่งเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,000.00	4,208,856.25	4,205,856.25	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	122,436.80	27,653.40	-	-	94,783.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,550.00	-	-	-	9,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	47,783.00	47,783.00	48,783.00	-	48,783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	935,167.50	935,167.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ อำเภอทรายมูล	2111020199.999	-	-	1,860.00	1,860.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันภาคสวัสดิการ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสหกรณ์อำเภอทรายมูลพนักงาน เทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	225,624.75	225,624.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลจ่งเย็น	2111020199.999	-	12.47	-	-	-	12.47
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	509,675.00	48,725.00	7,025.00	-	467,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	909,353.24	-	5,500.00	-	914,853.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	589,000.00	-	-	-	589,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,963,312.61	-	-	-	102,963,312.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,796,270.24	-	-	-	12,796,270.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1.74	-	-	-	1.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,063.50	-	75.00	-	1,138.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,100.00	-	7,920.00	-	42,020.00

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,970.00	-	2,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	670.00	-	95.00	-	765.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,600.00	-	3,900.00	-	19,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,341.24	-	-	-	31,341.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,114.49	-	-	-	24,114.49	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	448,119.00	-	119,178.00	-	567,297.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	5,456.81	-	1,827.14	-	7,283.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50,800.00	-	32,090.00	-	82,890.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,769.15	-	59,734.59	-	270,503.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	8,267,856.57	-	1,945,862.84	-	10,213,719.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,754,732.03	-	521,748.91	-	2,276,480.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,454.24	-	8,120.02	-	48,574.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,412,523.45	-	671,507.19	-	3,084,030.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,944.75	-	-	-	17,944.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,416.00	-	-	-	52,416.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	142,212.00	-	32,803.00	-	175,015.00

เทศบาลตำบลจเป็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,203,297.00	-	1,189,597.00	-	20,392,894.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดไว้ลดภาระ	4403010103.001	-	310,613.60	-	27,653.40	-	338,267.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,155,640.00	-	-	-	1,155,640.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,635,610.00	-	934,830.00	-	4,570,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,803.00	-	36,600.00	-	181,403.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,340.00	-	-	-	11,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	227,742.85	-	1,177,182.85	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานชั่วคราวการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,499,676.00	-	645,390.00	-	3,145,066.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	50,220.00	-	-	-	50,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,951.00	-	70,052.00	35,276.00	94,727.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00	-	21,500.00	-	84,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,800.00	-	13,950.00	-	69,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	832,612.80	-	-	-	832,612.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,841.00	-	7,724.81	7,841.00	7,724.81	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,800.00	-	61,670.00	-	159,470.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	136,462.40	-	34,115.60	-	170,578.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,040.00	-	-	-	11,040.00	-

เทศบาลตำบลจงเป็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	374,120.00	-	115,829.00	740.00	489,209.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	7,390.00	-	7,390.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,798,888.51	-	168,081.83	-	1,966,970.34	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,018,100.00	-	-	-	2,018,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,946.50	-	113,174.50	23,905.60	312,215.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,155,740.00	-	331,760.00	-	1,487,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	61,320.00	-	21,451.50	-	82,771.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	759,430.84	-	272,777.19	-	1,032,208.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,072.14	-	433.35	-	1,505.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,953.19	-	7,317.73	-	29,270.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	133.00	-	-	-	133.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,867.57	-	-	-	10,867.57	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00	-	37,770.00	-	48,170.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,555.00	-	-	430.00	41,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00	-	6,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,750.00	-	1,530.00	-	13,280.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00	-	28,350.00	-	49,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	173,400.00	-	58,200.00	-	231,600.00	-

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	217,400.00	-	55,755.00	-	273,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,931,557.00	-	540,386.00	-	2,471,943.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,488,000.00	-	1,121,700.00	-	5,609,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,183,431.98	-	1,485,725.28	96,754.40	7,572,402.86	-
ค่าบำรุงสมามองคักการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	58,002.00	-	-	-	58,002.00	-
รวม		255,391,259.32	255,391,259.32	23,290,944.85	23,290,944.85	260,389,015.71	260,389,015.71


(นายอภิสิทธิ์ ตรีพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น


(นายอุทัย จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,297,078.03	ยอดยกมา		28,380,347.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
39,634.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,254.10
250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,925.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,115.00
19,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,900.00
58,388.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
419,552.85	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	82,682.64
82,890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	32,090.00
16,138,684.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,239,776.55
21,886,801.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,217,250.40
38,647,628.98	รวม		4,586,068.69
1,656,694.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	672,440.00
86.55	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
122,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,600.00
189,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,208,747.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,958,973.09
5,482,697.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	568,493.94
21,574,622.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,232,474.60
679,527.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,861,408.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,211,435.25
167,770.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,025.00
5.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
13,868.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,500.00
29,127.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,986,154.79	รวม		8,778,941.88
83,633,783.77	รวมรายรับ		13,365,010.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,828,169.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,066,213.26
49,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
37,740.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,146,261.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,144,989.50
8,081,643.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,662,086.00
7,613,963.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,388,970.88
58,002.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,815,679.72	รวม		6,262,259.64
1,625,685.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,825.00
86.55	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
13,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
341,420.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
387,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	229,400.00
1,325,940.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,289,734.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,848,579.32
5,156,274.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	289,996.07
21,609,269.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,226,887.64
593,573.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,653.40
4,812,625.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,210,435.25
397,170.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,725.00
5.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
44,552,585.69	รวม		7,920,501.68
79,368,265.41	รวมรายจ่าย		14,182,761.32
4,265,518.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(817,750.75)
27,562,596.39	ยอดยกไป		27,562,596.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายอภิสิทธิ์ (ดร.พล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิวัฒน์ชัย เรืองกิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น


(นายอุทัย จันทนา)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลจันทบุรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1.74
รวม รายได้ภาษี		1.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,138.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		39,634.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	765.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,925.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	19,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		19,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,388.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,388.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	413,297.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	576.60
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	5,679.25
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		419,552.85
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	82,890.00
รวม รายได้อื่น		82,890.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	270,503.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,213,719.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,276,480.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,574.26

เทศบาลตำบลงิ้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,084,030.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,944.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,416.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	175,015.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,138,684.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,392,894.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	338,267.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,155,640.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,886,801.00
รวมทั้งสิ้น		38,647,628.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นายอภิสิทธิ์ ครุพล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิวัฒน์ชัย เรืองศักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลงิ้ว


 (นายจตุรินทร์ จันทะโสภณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว

เทศบาลตำบลดงเย็น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,570,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,403.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,177,182.85
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,145,066.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	273,155.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,358,586.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	50,220.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,727.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,750.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	832,612.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,724.81
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,139,534.61
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	159,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		159,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		159,470.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	170,578.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		170,578.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		170,578.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,828,169.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		49,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		49,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,100.00

เทศบาลตำบลจันทบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,740.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	461,190.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,390.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,966,970.34
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,018,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	312,215.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,487,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	92,834.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		6,346,199.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,284,031.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,076.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,588.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	460.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,323,156.53
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,170.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,280.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		195,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		195,955.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	231,600.00
รวม ค่าตอบแทน		280,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,146,261.27

เทศบาลตำบลดงเย็น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,471,943.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,609,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,081,643.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,081,643.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,613,963.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,613,963.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	58,002.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		58,002.00
รวมทั้งสิ้น		34,815,679.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิวัฒน์ชัย เจริญชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น


(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น