



ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง
เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑
เทศบาลตำบลควนกลาง จึงขอประกาศรับรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ
ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่.ศ ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ _____

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ.....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,346,178.67	ยอดยกมา		20,877,146.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	7.50
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
34,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	34,000.00
2,931,084.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,177,683.13
11,494,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,774,600.00
14,459,536.23	รวม		7,986,450.63
10,013,087.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,572,636.29
7,857,689.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,391,305.00
5,942,855.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,866,901.95
325,826.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	71,866.00
3,210.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
269,010.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,250.00
3,280.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,414,957.77	รวม		14,920,959.24
38,874,494.00	รวมรายรับ		22,907,409.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,816,078.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	926,310.00
44,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,200.00
29,370.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,410.00
2,720,745.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	259,646.70
2,310,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	777,400.00
441,642.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,300.00
7,363,135.00	รวม		2,097,266.70
10,065,880.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,625,480.00
5,125,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,125,000.00
7,857,689.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,391,305.00
5,841,558.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,753,429.25
320,890.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	182,930.00
87,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,055.00
3,210.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
29,301,447.43	รวม		20,131,199.25
36,664,582.43	รวมรายจ่าย		22,228,465.95
2,209,911.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		678,943.92
21,556,090.24	ยอดยกไป		21,556,090.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสำราญ ลับแลง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแลง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร วงสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	25.42
รวม รายได้ภาษี		25.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,000.00
รวม รายได้อื่น		34,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,857.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,628,012.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	424,838.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	697,832.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,071.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,268.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,931,084.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,268,076.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,226,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,494,076.00
รวมทั้งสิ้น		14,459,536.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	284,580.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	21,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	60,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	21,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	111,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	175,680.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	7,425.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,338,225.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	2,678.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	27,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	437,175.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		466,853.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	11,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,000.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,816,078.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	44,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	4,890.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,370.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,370.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,157,769.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	337,000.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	2,554,769.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,201.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	708.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,942.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,424.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	75,276.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	90,700.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,700.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,700.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	2,720,745.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,754,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	357,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	199,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,310,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	2,310,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	441,642.00
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	441,642.00
	รวมทั้งสิ้น	7,363,135.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	-	-	24,793.79	24,793.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000803486)	1101030101.001	-	-	55,891.00	55,891.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008682)	1101030101.001	-	-	2,805,392.13	2,805,392.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146009646)	1101030101.001	-	-	6,611,376.00	6,611,376.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069647344)	1101030102.001	8,248.28	-	-	-	8,248.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160254429)	1101030102.001	4,067,965.79	-	62,574.79	348,399.00	3,782,141.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140035467)	1101030102.001	4,772,232.31	-	-	-	4,772,232.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098264)	1101030102.001	684,317.67	-	-	-	684,317.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098272)	1101030102.001	11,310,382.27	-	7,948,642.13	6,983,874.00	12,275,150.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,500,480.00	1,447,620.00	52,860.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	1102030102.001	68,068.00	-	-	-	68,068.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33,048.99	-	-	33,048.99	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,357.85	-	-	15,357.85	-	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,836.98	-	-	-	4,836.98
รายได้เงินอุดหนุนค้ำจับ	1102050193.001	-	-	5,125,000.00	5,125,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,172.10	-	-	-	7,172.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,116.24	-	-	16.29	2,099.95	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	16,618.95	-	-	16,618.95	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,098,446.58	-	-	-	3,098,446.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,765,774.00	-	-	-	11,765,774.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,067,787.98	-	-	-	3,067,787.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	134,250.00	-	-	-	134,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	25,167.67	-	-	-	25,167.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	114,100.00	-	-	-	114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,490.00	-	-	-	43,490.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,846,500.00	-	-	-	6,846,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,757,715.35	-	-	-	1,757,715.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,171.43	-	-	-	8,171.43
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,027.78	-	-	-	28,027.78

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,532.33	-	-	-	106,532.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,577.78	-	-	-	18,577.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,665.67	-	-	-	28,665.67
ถนน	1208010101.001	53,891,780.00	-	-	-	53,891,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,035,920.00	-	-	-	11,035,920.00
เขื่อน	1208030101.001	2,169,300.00	-	-	-	2,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	88,793.58	-	-	-	88,793.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,040,300.00	-	-	-	46,040,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,397,881.01	-	-	-	1,397,881.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,125,000.00	-	5,125,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,391,305.00	5,391,305.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	25,419.07	25,419.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,567.20	2,567.20	1,779.00	-	1,779.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	531.90	531.90	573.00	-	573.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	298.89	425.47	126.58	-	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,344.53	20,344.53	48,227.57	-	48,227.57
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,100.00	2,729,560.15	2,790,776.73	-	65,316.58
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,113,194.70	-	-	-	1,113,194.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,936.00	-	4,936.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	66,930.00	66,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1.34	-	-	-	1.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงินเยียวยา ศพด. 2,000)	2111020199.999	-	116,000.00	116,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,450.00	53,055.00	-	-	15,395.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	17,275,616.11	-	-	-	17,275,616.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	752,385.67	-	-	-	752,385.67
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	664,733.00	-	18,250.00	-	682,983.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	505,520.00	-	-	-	505,520.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,233,117.60	-	-	-	102,233,117.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,603,833.23	-	-	-	7,603,833.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17.92	-	7.50	-	25.42

เทศบาลตำบลความกลาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	18,608.26	-	18,608.26	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	29,798.58	-	29,798.58	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,857.96	-	60,857.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,628,012.34	-	1,628,012.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	271,754.67	-	-	153,083.95	424,838.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	418,082.09	-	-	279,750.58	697,832.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,071.52	-	-	-	6,071.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	57,377.00	-	-	55,891.00	113,268.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	-	87.30	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,618,476.00	-	-	649,600.00	4,268,076.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,101,000.00	-	-	5,125,000.00	7,226,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	183,100.00	-	101,480.00	-	284,580.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,240.00	-	29,360.00	-	60,600.00	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,300.00	-	39,480.00	-	111,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,060.00	-	63,620.00	-	175,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,678.00	-	-	-	2,678.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	437,175.00	-	437,175.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	20,200.00	-	44,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	2,080.00	-	5,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	7,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,760.00	-	2,130.00	-	4,890.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	16,618.95	-	16,618.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,157,769.00	-	-	-	2,157,769.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,100.00	-	137,900.00	-	337,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,881.81	-	19,319.23	11,842.33	18,358.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	252.09	-	456.67	225.34	483.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,647.40	-	25,294.80	12,647.40	25,294.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,098.00	-	1,326.00	704.00	5,720.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	45,350.00	-	45,350.00	-	90,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,950.00	-	2,475.00	-	7,425.00	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
งพตอลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,102,600.00	-	653,400.00	2,000.00	1,754,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	231,000.00	-	126,000.00	-	357,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	199,600.00	-	-	-	199,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	339,342.00	-	102,300.00	-	441,642.00	-
รวม		154,579,597.33	154,579,597.33	39,829,580.65	39,829,580.65	162,508,232.59	162,508,232.59


(นายสำราญ ลับแลง)
เจ้าเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง


(นายสำราญ ลับแลง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง


(นางอุไร วงศ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	682,983.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	15,395.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1.34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	752,385.67
เงินรับฝากประกันสังคม	4,936.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	48,227.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,779.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	573.00
รวม	<u>1,506,280.58</u>