



ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง
เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑
เทศบาลตำบลควนกลาง จึงขอประกาศงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ
ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่.ศ ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ _____

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

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

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

.....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ.....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 19,346,178.67 | ยอดยกมา | | 21,556,090.24 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 25.42 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | - |
| 300.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 50.00 |
| 160.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 60.00 |
| 34,000.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 5,258,971.89 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,327,887.08 |
| 12,944,006.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,449,930.00 |
| 18,237,463.31 | รวม | | 3,777,927.08 |
| 10,721,047.16 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 707,960.00 |
| 8,680,742.26 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 823,053.26 |
| 8,001,157.21 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,058,301.60 |
| 395,224.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 69,398.00 |
| 3,210.00 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 269,010.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 3,280.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 28,073,670.63 | รวม | | 3,658,712.86 |
| 46,311,133.94 | รวมรายรับ | | 7,436,639.94 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 2,262,162.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 446,084.00 |
| 66,200.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 21,500.00 |
| 66,460.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 37,090.00 |
| 2,981,856.15 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 261,111.15 |
| 3,152,898.60 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 842,298.60 |
| 623,241.66 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 181,599.66 |
| 9,152,818.41 | รวม | | 1,789,683.41 |
| 11,382,676.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 1,316,796.00 |
| 5,490,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 365,000.00 |
| 8,450,889.00 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 593,200.00 |
| 7,344,911.65 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,503,353.22 |
| 387,224.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 66,334.00 |
| 87,220.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 3,210.00 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 33,146,130.65 | รวม | | 3,844,683.22 |
| 42,298,949.06 | รวมรายจ่าย | | 5,634,366.63 |
| 4,012,184.88 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,802,273.31 |
| 23,358,363.55 | ยอดยกไป | | 23,358,363.55 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง



(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 379,440.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 28,000.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 84,940.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 28,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 149,040.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 874,880.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 213,780.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 9,900.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 1,767,980.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 7,567.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 36,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 437,175.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,440.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 483,182.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 11,000.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 11,000.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 11,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 2,262,162.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 66,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 66,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 66,200.00 |

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 12,320.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 39,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 14,940.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 66,460.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 66,460.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 2,157,769.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 90,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 489,300.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 2,737,069.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 39,234.54 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 948.01 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 50,589.60 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 6,915.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 97,687.15 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 136,050.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 550.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 136,600.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 136,600.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 10,500.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 10,500.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 2,981,856.15 |

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 25,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,413,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ | 5107010115.001 | 515,198.60 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม | 5107010117.001 | 199,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน | | 3,152,898.60 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 3,152,898.60 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 623,241.66 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 623,241.66 |
| รวมทั้งสิ้น | | 9,152,818.41 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร วงศ์สกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 5,020.00 | 5,020.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | 34,000.00 | - | 11,400.00 | 11,400.00 | 34,000.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008682) | 1101030101.001 | - | - | 3,655,350.78 | 3,655,350.78 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146009646) | 1101030101.001 | - | - | 1,411,703.67 | 1,411,703.67 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069647344) | 1101030102.001 | 8,248.28 | - | - | - | 8,248.28 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160254429) | 1101030102.001 | 3,782,141.58 | - | 2,610.00 | 359,487.00 | 3,425,264.58 | - |
| 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 | 12,275,150.40 | - | 3,774,417.08 | 1,615,266.77 | 14,434,300.71 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 52,860.00 | - | 1,316,796.00 | 707,960.00 | 661,696.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน | 1102030102.001 | 68,068.00 | - | - | - | 68,068.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 4,836.98 | - | - | - | 4,836.98 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 7,172.10 | - | - | - | 7,172.10 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 2,099.95 | - | - | - | 2,099.95 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน | 1203020199.002 | 3,098,446.58 | - | - | - | 3,098,446.58 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1204010101.001 | 3,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 11,765,774.00 | - | - | 2,274,000.00 | 9,491,774.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,067,787.98 | 422,314.29 | - | - | 2,645,473.69 |

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 145,000.00 | - | - | - | 145,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 106,532.33 | - | - | - | 106,532.33 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | - | - | - | 59,000.00 | - | 59,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | - | 41,933.33 | - | 41,933.33 | - |
| 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 |
| ถาวร | 1208010101.001 | 53,891,780.00 | - | - | - | 53,891,780.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร | 1208010103.001 | - | 11,035,920.00 | - | - | - | 11,035,920.00 |
| เงิน | 1208030101.001 | 2,169,300.00 | - | - | - | 2,169,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเงิน | 1208030103.001 | - | 88,793.58 | - | - | - | 88,793.58 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 46,040,300.00 | - | - | - | 46,040,300.00 | - |

เทศบาลตำบลควมกลาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,397,881.01 | - | - | - | 1,397,881.01 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 5,125,000.00 | - | 365,000.00 | - | 5,490,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | - | 229,853.26 | - | 229,853.26 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 593,200.00 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,779.00 | 1,779.00 | - | - | 5,541.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 573.00 | 573.00 | - | - | 545.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | - | 4.91 | - | 4.91 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 48,227.57 | 48,227.57 | - | - | 330.37 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 65,316.58 | 1,452,773.65 | - | - | 664,422.65 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น | 2110010202.005 | - | 1,113,194.70 | - | - | - | 1,113,194.70 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 4,936.00 | 8,954.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 57,380.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 1.34 | - | - | - | 1.34 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เงินเยียวยา ศพต. 2,000) | 2111020199.999 | - | - | - | 8,000.00 | - | 8,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 15,395.00 | - | - | - | 15,395.00 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว | 2206010202.005 | - | 17,275,616.11 | - | - | - | 17,275,616.11 |

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|-----------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 752,385.67 | - | - | - | 752,385.67 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 682,983.00 | - | - | - | 682,983.00 |
| รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 505,520.00 | - | - | - | 505,520.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 102,233,117.60 | 1,868,752.38 | - | - | 100,364,365.22 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 7,603,833.23 | - | - | - | 7,603,833.23 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 25.42 | - | - | - | 25.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 100.00 | - | 60.00 | - | 160.00 |
| 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 | - | 65,320.08 | - | 126,178.04 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,628,012.34 | - | 1,673,722.54 | - | 3,301,734.88 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 424,838.62 | - | 195,649.68 | - | 620,488.30 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 697,832.67 | - | 282,128.48 | - | 979,961.15 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 6,071.52 | - | - | - | 6,071.52 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 113,268.00 | - | 110,979.00 | - | 224,247.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | 203.70 | - | 87.30 | - | 291.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,268,076.00 | - | 1,449,930.00 | - | 5,718,006.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 7,226,000.00 | - | - | - | 7,226,000.00 |

เทศบาลตำบลความกลาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 284,580.00 | - | 94,860.00 | - | 379,440.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 60,600.00 | - | 27,740.00 | 3,400.00 | 84,940.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น | 5101010109.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 111,780.00 | - | 37,260.00 | - | 149,040.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 656,160.00 | - | 218,720.00 | - | 874,880.00 | - |
| เงินคดตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 175,680.00 | - | 38,100.00 | - | 213,780.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 2,678.00 | - | 4,889.00 | - | 7,567.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 27,000.00 | - | 9,000.00 | - | 36,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 437,175.00 | - | - | - | 437,175.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 2,440.00 | - | 2,440.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 44,700.00 | - | 21,500.00 | - | 66,200.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 5,280.00 | - | 7,040.00 | - | 12,320.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 19,200.00 | - | 20,000.00 | - | 39,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 4,890.00 | - | 10,050.00 | - | 14,940.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 16,618.95 | - | - | - | 16,618.95 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 2,157,769.00 | - | - | - | 2,157,769.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 60,000.00 | - | 30,000.00 | - | 90,000.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 337,000.00 | - | 152,300.00 | - | 489,300.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 18,358.71 | - | 9,033.50 | - | 27,392.21 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 483.42 | - | 239.25 | - | 722.67 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 25,294.80 | - | 12,647.40 | - | 37,942.20 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 5,720.00 | - | 491.00 | - | 6,211.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 90,700.00 | - | 45,350.00 | - | 136,050.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์อื่น | 5104030219.001 | - | - | 550.00 | - | 550.00 | - |

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 7,425.00 | - | 2,475.00 | - | 9,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,754,000.00 | - | 659,100.00 | - | 2,413,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 357,000.00 | - | 158,198.60 | - | 515,198.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม | 5107010117.001 | 199,600.00 | - | - | - | 199,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 441,642.00 | - | 181,599.66 | - | 623,241.66 | - |
| รวม | | 162,508,232.59 | 162,508,232.59 | 16,831,268.16 | 16,831,268.16 | 164,841,958.64 | 164,841,958.64 |



(นายสำราญ ลับแลง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสำราญ ลับแลง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง



(นางอุไร ว่องสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 682,983.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 15,395.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 1.34 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 752,385.67 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 330.37 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 4.91 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 5,541.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 545.60 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | รวม | 1,465,186.89 |