



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่น.ศ. ๕๗๑๐๒/ _____ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวณัฐชญา สวัสดิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ.....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง
เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางอุไร รุ่งสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



รายงานรับ - จ่ายเงิน
เทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,346,178.67	ยอดยกมา		22,712,686.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,488.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,129.06
1,250.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
41,453.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
-	รายได้อื่น	4401100000.000	(34,000.00)
8,277,736.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,513,470.78
17,587,480.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,142,874.00
25,916,628.75	รวม		3,627,623.84
14,881,540.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	657,792.96
9,549,631.04	อาคาร	1205000000.000	9,549,631.04
203,118.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	203,118.99
29,248,711.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	29,248,711.59
12,147,342.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	283,383.00
13,469.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,469.00
11,005,927.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,605,127.08
79,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	79,200.00
523,607.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,900.00
4,934.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
269,010.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,729,715.76	เงินสะสม	3102010101.001	16,726,435.76
434,701.27	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	434,701.27
95,090,909.83	รวม		58,868,470.69
121,007,538.58	รวมรายรับ		62,496,094.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,200,889.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	469,742.00
133,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	38,660.00
87,836.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,576.00
6,522,798.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	302,691.41
4,460,498.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	653,500.00
1,039,715.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	314,674.00
15,445,597.45	รวม		1,787,843.41
15,533,676.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	662,100.00
12,700,989.67	อาคาร	1205000000.000	12,700,989.67
593,081.75	ครุภัณฑ์	1206000000.000	593,081.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน
เทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,217,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,217,700.00
5,490,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,147,342.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	283,383.00
4,103.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,103.00
10,349,409.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,630,796.19
523,607.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	71,003.00
87,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,210.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
505,520.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	505,520.00
31,370,882.54	เงินสะสม	3102010101.001	31,370,882.54
774,424.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	774,424.69
100,301,166.16	รวม		58,813,983.84
115,746,763.61	รวมรายจ่าย		60,601,827.25
5,260,774.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,894,267.28
24,606,953.64	ยอดยกไป		24,606,953.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวณัฐชญา สวัสดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอุไร ว่องสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,888.13
รวม รายได้ภาษี		8,488.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,453.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,453.84
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	201,122.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,211,297.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	961,788.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,505.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,540,448.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,337.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	334,916.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	320.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,277,736.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,511,480.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,076,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,587,480.00
รวมทั้งสิ้น		25,916,628.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวณัฐชญา สวัสดิ์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นายสำราญ ลับแสง)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางอุไร วงศ์สุกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,290.88	12,110.71	180.17	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	34,000.00	-	12,200.00	46,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008682)	1101030101.001	-	-	3,644,182.25	3,644,182.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146009646)	1101030101.001	-	-	1,153,699.12	1,153,699.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069647344)	1101030102.001	8,248.28	-	-	-	8,248.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160254429)	1101030102.001	3,085,502.92	-	15,978.38	356,418.00	2,745,063.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140035467)	1101030102.001	4,784,260.95	-	-	-	4,784,260.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098264)	1101030102.001	686,042.52	-	-	-	686,042.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098272)	1101030102.001	14,114,631.69	-	3,723,382.25	1,454,855.52	16,383,158.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	647,896.00	-	662,100.00	657,696.00	652,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	96.96	2,002.99	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,098,446.58	-	-	-	3,098,446.58	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,491,774.00	-	2,274,000.00	6,918,900.00	4,846,874.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,645,473.69	1,104,726.03	422,314.29	-	1,963,061.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	700,000.00	-	8,375,900.00	-	9,075,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	134,250.00	946,363.64	1,910,727.28	-	1,098,613.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	430,000.00	-	-	280,000.00	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	25,167.67	-	17,689.47	-	42,857.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	114,100.00	-	-	-	114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,490.00	-	48,216.66	-	91,706.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,846,500.00	-	324,500.00	-	7,171,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,757,715.35	108,648.42	-	-	1,649,066.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,171.43	-	1,178.57	-	9,350.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,027.78	-	3,970.22	-	31,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,532.33	-	4,132.33	-	110,664.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	59,000.00	118,000.00	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	41,933.33	-	41,933.33	83,866.66	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,577.78	-	1,421.22	-	19,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
งพตดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,665.67	-	1,333.33	-	29,999.00
ถนน	1208010101.001	53,891,780.00	-	3,922,000.00	849,800.00	56,963,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,035,920.00	-	18,287,304.85	-	29,323,224.85
ที่ดิน	1208030101.001	2,169,300.00	-	-	-	2,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208030103.001	-	88,793.58	-	123,857.25	-	212,650.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,040,300.00	-	6,295,700.00	400,000.00	51,936,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,397,881.01	-	9,587,749.49	-	10,985,630.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,490,000.00	-	-	-	5,490,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,103.00	4,103.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	279,280.00	279,280.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,103.00	13,469.00	-	9,366.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,572.67	2,572.67	2,150.00	-	2,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	615.60	1,161.20	545.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	147.14	380.47	233.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,187.74	27,626.57	438.83	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	666,263.63	1,599,055.28	1,601,759.32	-	668,967.67
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	79,200.00	-	79,200.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,113,194.70	-	-	-	1,113,194.70

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,103.00	8,786.00	4,683.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	62,217.00	62,217.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1.34	-	-	-	1.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,395.00	-	-	-	15,395.00
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	17,275,616.11	-	-	-	17,275,616.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	754,110.52	-	-	-	754,110.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	682,983.00	-	-	-	682,983.00
รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	505,520.00	505,520.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,364,365.22	31,370,882.54	16,726,435.76	-	85,719,918.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,603,833.23	774,424.69	434,701.27	-	7,264,109.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,159.07	-	4,729.06	-	7,888.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,845.58	-	-	-	22,845.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,798.58	หน้า 4 จาก 7	-	-	29,798.58	-

เทศบาลตำบลความกลาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,178.04	-	74,944.44	-	201,122.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,301,734.88	-	1,909,562.44	-	5,211,297.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	764,468.71	-	197,320.13	-	961,788.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,505.99	-	-	-	15,505.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,285,909.60	-	254,538.77	-	1,540,448.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,337.68	-	-	-	12,337.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	257,811.00	-	77,105.00	-	334,916.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,368,606.00	-	1,142,874.00	-	7,511,480.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,076,000.00	-	-	-	10,076,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	460,300.00	-	94,860.00	-	555,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	110,560.00	-	28,480.00	-	139,040.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	193,775.00	-	37,260.00	-	231,035.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	267,880.00	-	49,600.00	-	317,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,567.00	-	4,762.00	-	12,329.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	หักที่ 5 จาก 7	9,000.00	-	54,000.00	-


เทศบาลตำบลควนกลาง
 งบประมาณ 2565
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดท กบท.	5101020199.001	437,175.00	-	-	-	437,175.00	-
เงินสดทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,440.00	-	-	-	2,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,950.00	-	8,800.00	-	27,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,200.00	-	38,660.00	-	133,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,480.00	-	720.00	-	15,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00	-	1,600.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,380.00	-	6,256.00	-	24,636.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	79,285.95	-	-	-	79,285.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,035,729.00	-	4,700.00	-	5,040,429.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	130,000.00	-	40,000.00	-	170,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	643,140.00	-	155,230.00	-	798,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,836.12	-	9,809.69	-	48,645.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	994.99	-	243.32	-	1,238.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,589.60	-	12,647.40	-	63,237.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,881.00	-	711.00	-	9,592.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	176,050.00	-	45,000.00	5,000.00	216,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,350.00	-	5,350.00	-	10,700.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	3,950.00	-	-	-	3,950.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,500.00	-	5,000.00	-	15,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,900.00	-	4,260.00	-	35,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,067,200.00	-	653,500.00	-	3,720,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	515,198.60	-	-	-	515,198.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	199,600.00	-	-	-	199,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	725,041.66	-	314,674.00	-	1,039,715.66	-
รวม	รวม	168,668,808.82	168,668,808.82	69,202,560.13	69,202,560.13	185,056,693.22	185,056,693.22


 (นางสาวณัฐชญา สวัสดิ์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นายสำราญ ลับแลง)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางอุไร ว่องสกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	682,983.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	15,395.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1.34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	754,110.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,150.00
รวม	<u>1,454,639.86</u>