



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลปลั่ง

ที่ นม 55504/

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลปลั่ง ได้จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงิน, รายงานการจ่ายเงินสำรองเงินรายรับ, รายรับจริงประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด(หมายเหตุ 1) , รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน (หมายเหตุ 2 - 4) , งบระทบยอดเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการระทบยอด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศสำเนารายงานงบการเงิน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

เห็นควรพิจารณาลงนาม/อนุมัติ

(นางอริยา ประสมทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณัฐญาวิทย์ งีสันเทียะ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปลั่ง

ลงนาม/อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ร้อยตรี

(จุนท์ธรณ์ กวีกิจรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง



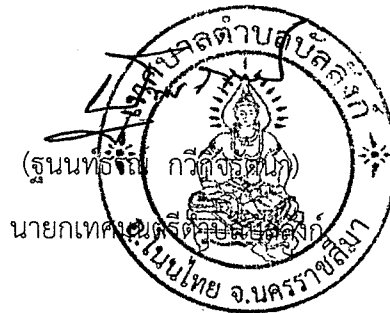
ประกาศเทศบาลตำบลปลีลังก์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนของเทศบาลตำบลปลีลังก์

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เทศบาลตำบลปลีลังก์ จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตรี



เทศบาลตำบลดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	261,500.00	261,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000002811133)	1101030101.001	-	-	2,576,644.62	2,576,644.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00415-9)	1101030101.001	-	-	6,219,210.37	6,219,210.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00032-5)	1101030101.001	-	-	194,086.14	194,086.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-48354-2)	1101030102.001	3,149,191.38	-	6,671.04	194,086.14	2,961,776.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-57759-5)	1101030102.001	100,301.07	-	-	-	100,301.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020070275746)	1101030102.001	4,362,696.25	-	-	2,576,644.62	1,786,051.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-39951-8)	1101030102.001	12,207,770.40	-	5,914,529.37	304,681.00	17,817,618.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-62713-1)	1101030102.001	4,647,762.28	-	950.00	1,297,855.01	3,350,857.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-521-4-11949-6)	1101030199.001	653,116.49	-	-	-	653,116.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,175,762.00	2,071,594.00	104,168.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,730.00	-	-	780.00	1,950.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,168.84	-	-	705.02	6,463.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34-2730-0221-1-4)	1104010101.001	6,426,809.89	-	-	-	6,426,809.89	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,502,695.28	-	-	-	4,502,695.28	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,201,040.00	-	-	-	5,201,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,424,550.10	-	-	-	2,424,550.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,379,500.00	-	-	-	4,379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,238,341.79	-	-	-	1,238,341.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,417,980.44	-	-	-	8,417,980.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,241,786.07	-	-	-	3,241,786.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,268,930.00	-	-	-	1,268,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	388,499.11	-	-	-	388,499.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,544,000.00	-	-	-	4,544,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,151,572.07	-	-	-	2,151,572.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	973,079.78	-	-	-	973,079.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	315,209.36	-	-	-	315,209.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	339,600.00	-	-	-	339,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	251,625.17	-	-	-	251,625.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	614,720.00	-	-	-	614,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	482,557.00	-	-	-	482,557.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	82,596.00	-	-	-	82,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,157.86	-	-	-	44,157.86
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	294,600.00	-	-	-	294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	120,095.60	-	-	-	120,095.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	534,080.00	-	-	-	534,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	267,040.13	-	-	-	267,040.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,696.00	-	-	-	53,696.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	173,700.00	-	-	-	173,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	126,019.68	-	-	-	126,019.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	348,200.00	-	-	-	348,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	294,755.52	-	-	-	294,755.52
ถนน	1208010101.001	188,824,245.18	-	-	-	188,824,245.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	100,736,635.39	-	-	-	100,736,635.39
สะพาน	1208020101.001	996,000.00	-	-	-	996,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	101,991.78	-	-	-	101,991.78
สินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,831,660.93	-	-	-	28,831,660.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,314,462.55	-	-	-	8,314,462.55
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,000.00	225,370.00	287,370.00	-	134,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	916.45	916.45	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	4,481.00	4,481.00	4,481.00	-	4,481.00
ภ.ง.ด.1							
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.00	6.00	2.00	-	2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,001.58	22,001.58	1,365.89	-	1,365.89
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,586,362.09	5,599,332.09	-	12,970.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2110010202.011	-	820,476.06	-	-	-	820,476.06
- เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล							
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	21,648.00	-	21,648.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,423.62	373,651.02	-	33,227.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินบริจาคสำหรับ							
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบึงลี้	2111020199.999	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	889,533.00	-	-	-	889,533.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,237,006.83	-	-	-	3,237,006.83
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	95,750.00	-	-	-	95,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,313,663.69	-	2,800.00	-	139,316,463.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,911,544.42	-	-	-	16,911,544.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	124.80	-	124.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	310.22	-	310.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	211.00	-	211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	950.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,520.86	-	55,520.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	994,846.51	-	994,846.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	490,600.79	-	490,600.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,010,585.40	-	1,010,585.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,956.81	-	13,956.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	59,977.00	-	59,977.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	640,472.00	-	-	640,472.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	33,500.00	-	-	33,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	62,780.00	-	-	62,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	198,720.00	-	-	198,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	428,265.00	-	-	428,265.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	46,700.00	-	-	46,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	23,620.00	-	23,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	45,940.00	-	45,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,754.00	-	12,754.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	137,000.00	-	137,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	134,000.00	-	134,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	34,907.96	-	34,907.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,490.00	-	12,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	243.00	-	243.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,150.00	-	5,150.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,220.00	-	4,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,376,700.00	126,000.00	1,250,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,366,800.00	-	1,366,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	186,749.48	4,417.41	182,332.07	-
รวม		281,937,874.21	281,937,874.21	28,296,619.72	28,296,619.72	288,226,728.86	288,226,728.86

(นางอริยา ประสมทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณัฐญาวิทย์ จีสันเทียะ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปลั่ง

ร้อยตรี

(รณนพธรณ์ กวีกิจรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง



ประกาศเทศบาลตำบลปลั่ง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนของเทศบาลตำบลปลั่ง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เทศบาลตำบลปลั่ง จึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตรี

(สุนนพัตร์ณ์ กรวิจิตรพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,547,647.76	ยอดยกมา	31,547,647.76
	รายรับ	
1,920.04	รายได้ภาษี	1,920.04
1,211.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,211.00
90.00	รายได้ใบอนุญาต	90.00
2,625,487.37	รายได้ภาษีจัดสรร	2,625,487.37
3,550,542.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,550,542.00
6,179,250.41	รวม	6,179,250.41
2,071,594.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,071,594.00
5,892,550.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,892,550.98
395,299.02	เงินรับฝากระยะสั้น	395,299.02
2,800.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,800.00
8,362,244.00	รวม	8,362,244.00
14,541,494.41	รวมรายรับ	14,541,494.41
	รายจ่าย	
1,436,057.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,436,057.00
353,544.00	ค่าใช้จ่ายสอย	353,544.00
47,854.96	ค่าสาธารณูปโภค	47,854.96
1,250,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,250,700.00
1,366,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,366,800.00
182,332.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	182,332.07
4,637,288.03	รวม	4,637,288.03
2,175,762.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,175,762.00
5,839,137.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,839,137.12
340,423.62	เงินรับฝากระยะสั้น	340,423.62
8,355,322.74	รวม	8,355,322.74
12,992,610.77	รวมรายจ่าย	12,992,610.77
1,548,883.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,548,883.64
33,096,531.40	ยอดยกไป	33,096,531.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปลั่งกิ่ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	904.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,015.24
รวม รายได้ภาษี		1,920.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,211.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		90.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,520.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	994,846.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	490,600.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,010,585.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,956.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,977.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,625,487.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,550,542.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,550,542.00
รวมทั้งสิ้น		6,179,250.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบัลลังก์

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	640,472.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	198,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	428,265.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,620.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,436,057.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,940.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,754.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,150.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,220.00
รวม ค่าใช้สอย		353,544.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,907.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,490.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	243.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,854.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,250,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,250,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,366,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,366,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	182,332.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		182,332.07
รวมทั้งสิ้น		4,637,288.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบัลลังก์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		95,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		889,533.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		33,227.40
เงินรับฝากประกันสังคม		21,648.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,365.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,481.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินบริจาคสำหรับช่วยเหลือบรรเทาความเดือน	16,500.00	
ร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขต		
เทศบาลตำบลบัลลังก์		
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	1,000.00	17,500.00
รวม		1,063,507.29

เทศบาลตำบลบึงล้งค์
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			27,405.03
11/10/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00001	-4,481.00
11/10/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00002	-916.45
11/10/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00003	-6.00
11/10/2023	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00004	-22,001.58
20/10/2023	บริษัท ออลส์เว็บ เทคโนโลยี จำกัด	0305563006627	67-03-00111-5340510-00002	46.73
26/10/2023	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		67-03-00000-0000000-00001	638.00
26/10/2023	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00002	3,843.00
27/10/2023	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00001	2.00
31/10/2023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	0303561000328	67-03-00111-5320100-00002	30.84
31/10/2023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	0303561000328	67-03-00311-5320100-00001	17.29
31/10/2023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค	0303540003026	67-03-00312-5320400-00001	1,271.03
			รวม	5,848.89

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัลลังก์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-521-2-48354-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			3,108,827.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2566	49978314	(1,000.00)	
31/10/2566	49978317	(134,728.97)	
31/10/2566	49978318	(5,101.87)	
31/10/2566	49978319	(5,220.00)	
31/10/2566	49978320	(1,000.00)	
รวม			(147,050.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,961,776.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไพบหยก บังสันเทียะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรวิธา ประสมทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัลลังก์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020070275746

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,328,751.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2566	20362368	(270,000.00)	
31/10/2566	20362371	(145,800.00)	
31/10/2566	20362373	(126,900.00)	
รวม			(542,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			1,786,051.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไพบย บังสันเทียะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางอริสา ประสมทรัพย์
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัลลังก์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-5-62713-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			3,352,557.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566		(1,700.00)	
รวม			(1,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			3,350,857.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวไบหยก บังสันเทียะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

นางชริษา ประเสริฐอ่อน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....