



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์

ที่ นม 55504/ ๒๕๖๖

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงิน, รายงานการจ่ายเงินสำรองเงินรายรับ, รายรับจริงประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด(หมายเหตุ 1) , รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน (หมายเหตุ 2 - 4) , งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการกระทบยอด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศสำเนารายงานงบการเงิน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

(นางอริยา ประสมทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณาลงนาม/อนุมัติ

(นางณัฐญาวิทย์ จีสันเทียะ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

ลงนาม/อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ร้อยตรี

(ฐานนท์ธรรม กวีกิจรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์



ประกาศเทศบาลตำบลปลั่ง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนของเทศบาลตำบลปลั่ง

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตรี



เทศบาลตำบลบึงลั้งก์
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	263,200.00	263,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000281133)	1101030101.001	-	-	1,384,964.15	1,384,964.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00415-9)	1101030101.001	-	-	2,254,082.66	2,254,082.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00032-5)	1101030101.001	-	-	1,739,174.71	1,739,174.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-5-62712-3)	1101030101.001	-	-	310,526.00	310,526.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-48354-2)	1101030102.001	2,961,776.28	-	9,483.50	1,739,174.71	1,232,085.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-57759-5)	1101030102.001	100,301.07	-	-	-	100,301.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020070275746)	1101030102.001	1,786,051.63	-	-	1,384,964.15	401,087.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-39951-8)	1101030102.001	17,817,618.77	-	2,254,082.66	-	20,071,701.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-62713-1)	1101030102.001	3,350,857.27	-	1,270.00	1,704,928.25	1,647,199.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-521-4-11949-6)	1101030199.001	653,116.49	-	-	-	653,116.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	104,168.00	-	1,133,056.00	1,222,696.00	14,528.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,463.82	-	-	-	6,463.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34-2730-0221-1-4)	1104010101.001	6,426,809.89	-	-	-	6,426,809.89	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
อาคารเพื่อประโยชน์เงิน	1205030101.001	4,379,500.00	-	-	-	4,379,500.00	-

เทศบาลตำบลบึงลี้
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมตกรุกที่ทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,696.00	-	-	-	53,696.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	173,700.00	-	-	-	173,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมตกรุกที่เล่นสนาม	1206150103.001	-	126,019.68	-	-	-	126,019.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	348,200.00	-	-	-	348,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมตกรุกที่เล่นอื่น	1206160103.001	-	294,755.52	-	-	-	294,755.52
ถนน	1208010101.001	188,824,245.18	-	-	-	188,824,245.18	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	100,736,635.39	-	-	-	100,736,635.39
สะพาน	1208020101.001	996,000.00	-	-	-	996,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	101,991.78	-	-	-	101,991.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,831,660.93	-	-	-	28,831,660.93	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,314,462.55	-	-	-	8,314,462.55
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	134,000.00	1,421,377.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,540.00	-	2,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,481.00	-	4,481.00	-	8,962.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.00	-	-	-	2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,365.89	-	-	-	11,503.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,970.00	3,821,448.94	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	820,476.06	-	-	-	820,476.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,648.00	43,294.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	33,227.40	408,182.15	-	-	-

เทศบาลตำบลบัวลังก์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสนิติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินบริจาคสำหรับช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยภัยในเขตเทศบาลตำบลบัวลังก์	2111020199.999	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สภการออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	889,533.00	27,400.00	-	-	862,133.00
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	-	139,316,463.69	-	540.00	-	139,317,003.69
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	211.00	-	147.50	-	358.50
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกอบหรือแนบไปรษณีย์	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	950.00	-	1,270.00	-	2,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	90.00	-	60.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,520.86	-	65,278.19	-	120,799.05

เทศบาลตำบลบัลลังก์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	994,846.51	-	1,067,232.15	-	2,062,078.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	490,600.79	-	-	-	490,600.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,943.22	-	19,943.22
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	-	3,550,542.00	-	1,364,800.00	-	4,915,342.00
เงินเดือน	5101010101.001	640,472.00	-	640,350.00	-	1,280,822.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,500.00	-	33,500.00	-	67,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,780.00	-	62,780.00	-	125,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	198,720.00	-	198,720.00	-	397,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิจการก่อสร้างท้องถิ่น	5101010199.002	428,265.00	-	345,370.00	80,570.00	693,065.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	35,880.00	-	35,880.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,700.00	-	46,700.00	-	93,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,620.00	-	25,945.00	-	49,565.00	-
เงินชดเชยภาษีขาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	4,800.00	-	6,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,808.40	-	19,808.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	148,563.00	148,563.00	-	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	148,563.00	-	148,563.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	191.60	-	191.60	-

เทศบาลตำบลบัวแดง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,940.00	-	8,700.00	-	54,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	640.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	9,400.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,754.00	-	4,840.00	-	17,594.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	21,940.00	-	21,940.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,000.00	-	976,627.60	-	1,113,627.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	58,202.00	-	58,202.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,000.00	-	280,500.00	-	414,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,907.96	-	29,751.11	-	64,659.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	5,127.44	-	5,341.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,490.00	-	7,490.00	-	19,980.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	243.00	-	-	-	243.00	-
ค่าบริการและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่ามีเดิลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,150.00	-	5,150.00	-	10,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,220.00	-	-	-	4,220.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	55,920.00	-	55,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,250,700.00	-	-	-	1,250,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,366,800.00	-	1,367,800.00	-	2,734,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	6,058.00	-	6,058.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,547,647.76	ยอดยกมา	33,096,531.40
	รายรับ	
1,920.04	รายได้ภาษี	-
2,737.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,526.60
8,790.00	รายได้ใบอนุญาต	8,700.00
3,777,940.93	รายได้ภาษีจัดสรร	1,152,453.56
4,915,342.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,364,800.00
8,706,730.57		รวม 2,527,480.16
3,294,290.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,222,696.00
11,005,566.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,113,015.22
791,899.77	เงินรับฝากระยะสั้น	396,600.75
3,340.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	540.00
15,095,095.97		รวม 6,732,851.97
23,801,826.54		รวมรายรับ 9,260,332.13
	รายจ่าย	
2,749,532.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,313,475.00
168,563.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	168,563.00
55,920.00	ค่าตอบแทน	55,920.00
1,639,401.60	ค่าใช้จ่ายสอย	1,285,857.60
80,142.00	ค่าวัสดุ	80,142.00
90,223.51	ค่าสาธารณูปโภค	42,368.55
1,250,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,740,658.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,373,858.00
831,952.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	649,620.24
9,607,092.42		รวม 4,969,804.39
3,308,818.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,133,056.00
11,081,963.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,242,826.54
819,299.77	เงินรับฝากระยะสั้น	478,876.15
15,210,081.43		รวม 6,854,758.69
24,817,173.85		รวมรายจ่าย 11,824,563.08
(1,015,347.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,564,230.95)
30,532,300.45	ยอดยกไป	30,532,300.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบัลลังก์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	904.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,015.24
รวม รายได้ภาษี		1,920.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	358.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,737.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	6,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,790.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,799.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,062,078.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	490,600.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,943.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,010,585.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,956.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,977.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,777,940.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,915,342.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,915,342.00
รวมทั้งสิ้น		8,706,730.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบัลลังก์
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,280,822.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	397,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	693,065.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,880.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,565.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,749,532.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,808.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	148,563.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	191.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		168,563.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	55,920.00
รวม ค่าตอบแทน		55,920.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,640.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,594.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,113,627.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	414,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,220.00
รวม ค่าใช้สอย		1,639,401.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,940.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,202.00
รวม ค่าวัสดุ		80,142.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,659.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,341.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,980.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	243.00

เทศบาลตำบลบึงลั้งก์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าสาธารณูปโภค	90,223.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,250,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,250,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,734,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,058.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,740,658.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	831,952.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		831,952.31
	รวมทั้งสิ้น	9,607,092.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบัลลังก์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		95,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		862,133.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,503.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,962.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินบริจาคสำหรับช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์	16,500.00	
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	1,000.00	17,500.00
รวม		998,390.57

เทศบาลตำบลบัลลังก์
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,848.89
2/11/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน		67-03-00111-5340500-00001	70.00
3/11/2566	นางสาวสงวนรัตน์ กิขุนทด	3300900852081	67-03-00111-5320300-00002	1,340.00
13/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุป	0303561000328	67-03-00111-5320100-00007	17.29
13/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุป	0303561000328	67-03-00111-5320100-00008	30.84
15/11/2566	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด		67-03-00111-5340300-00002	23.96
15/11/2566	ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00002	70.00
5/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแคว	0303540003026	67-03-00312-5320400-00002	2,102.80
21/11/2566	บริษัท สมบูรณ์ ออโต้ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	0305562004582	67-03-00111-5320400-00002	64.00
27/11/2566	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		67-03-00000-0000000-00003	638.00
27/11/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00005	3,843.00
30/11/2566	ณัฐพงศ์ อรชร	3730600947562	67-03-00111-5320100-00010	1,200.00
30/11/2566	บริษัท รวมวิทยา จำกัด	0305559004968	67-03-00111-5330100-00001	160.28
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส 2000 ดี	0303550001662	67-03-00111-5330800-00001	368.01
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส 2000 ดี	0303550001662	67-03-00111-5330800-00002	34.39
30/11/2566	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด		67-03-00111-5340300-00003	23.96
30/11/2566	บริษัท รวมวิทยา จำกัด	0305559004968	67-03-00113-5320100-00004	19.07
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุป	0303561000328	67-03-00113-5331400-00001	25.70
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส 2000 ดี	0303550001662	67-03-00223-5320300-00002	56.62
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส 2000 ดี	0303550001662	67-03-00223-5320300-00003	141.54
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแคว	0303540003026	67-03-00312-5420900-00001	2,747.66
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแคว	0303540003026	67-03-00312-5420900-00002	2,878.50
30/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแคว	0303540003026	67-03-00312-5420900-00003	1,303.06
			รวม	23,007.57

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัลลังก์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-521-2-48354-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			2,348,477.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2566	49978332	(19,010.65)	
30/11/2566	49978334	(2,724.30)	
30/11/2566	49978335	(3,800.00)	
30/11/2566	49978337	(290,160.00)	
30/11/2566	49978338	(63,659.44)	
30/11/2566	49978339	(2,539.76)	
30/11/2566	49978340	(734,498.38)	
รวม			(1,116,392.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,232,085.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไพบหยก บังสันเทียะ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอริยา ประสมทรัพย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....