



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

๕

(นายธีระยุทธ ดำสง่า)

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยโท

กมลสันต์ นิตา

กมลสันต์ นิตา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

- อภิสิทธิ์ นามใส

อภิสิทธิ์ นามใส

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

๕ ธ.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาวนวลสลอ พวงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธีระยุทธ คำสง่า)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ร.ก.ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,917,364.82	ยอดยกมา		107,296,597.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,125.00	รายได้จากการ	4401020000.000	1,935.00
150,296.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,892.00
1,770.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	870.00
1,508.29	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	313.29
140,920.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	18,000.00
64,923.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,324.04
190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	60.00
9,097,970.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,293,434.88
31,417,777.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,592,746.40
40,882,480.51	รวม		10,981,575.61
1,812,424.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,838.40
78,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,000.00
3,861,668.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,751,242.78
1,936,565.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	701,970.16
43,465,764.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,785,055.75
3,721,425.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	311,332.52
10,660,403.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,777,774.32
666.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,536,918.71	รวม		19,423,213.93
106,419,399.22	รวมรายรับ		30,404,789.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,236,804.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,501,743.97
109,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,060.00
45,707.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	240.00
3,298,851.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,640,191.31
2,900,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	935,700.00
22,848.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
19,584,299.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,788,767.76
40,197,871.23	รวม		11,889,703.04
2,120,596.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	189,918.60
106,263.39	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	106,263.39
219,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	158,000.00
4,124,882.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,417,330.00
1,913,839.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	679,244.16
43,483,526.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,796,098.17
3,477,642.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,655,046.40
10,588,938.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,720,080.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
66,049,189.57	รวม		20,721,981.04
106,247,060.80	รวมรายจ่าย		32,611,684.08
172,338.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,206,894.54)
105,089,703.24	ยอดยกไป		105,089,703.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกลสโร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	7,125.00
รวม รายได้จากการ		7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,077.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	126,535.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150,296.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,770.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,188.29
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,508.29
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	52,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		140,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,813.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	14,110.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,923.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,270.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,638,625.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	478,264.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	612,859.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,157.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,416.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	193,376.00

เทศบาลตำบลโกลล่าโฆ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,097,970.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,285,088.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,132,689.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,417,777.20
รวมทั้งสิ้น		40,882,480.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,858,607.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,058.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	301,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,676,795.96
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,408.65
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,931,170.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,808.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,361.67
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,292.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		158,461.67
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,909.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,909.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,909.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,835,759.32
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	100,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	333,324.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,869,180.23
รวม บำเหน็จบำนาญ		7,138,263.55
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,138,263.55
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,236,804.83
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		109,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		109,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,342.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,405.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		45,707.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		45,707.16

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	345,990.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,820.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	156,442.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,643,450.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	977.39
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,434.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,252,116.16

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	609,830.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,315.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,844.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,866.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		702,013.59

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,330.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	146,991.67
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		328,721.67
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		328,721.67

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,000.00
รวม ค่าตอบแทน		16,000.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

3,298,851.42

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
------------------------------------	----------------	------------

เทศบาลตำบลโกลล่าโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,800,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,900,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,900,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,848.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		22,848.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,584,299.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		19,584,299.82
รวมทั้งสิ้น		40,197,871.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	934,700.00	934,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	2,394,162.49	2,394,162.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	39,682,916.69	-	8,973,569.62	11,265,008.49	37,391,477.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	4,524,299.96	-	62,440.29	-	4,586,740.25	-
เงินฝากไปรษณีย์รายตัว (216-4-09092-5)	1101030199.001	28,708.96	-	22,104.04	-	50,813.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	186,091.40	-	13,500.00	6,860.00	192,731.40	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	176,418.60	10,978.40	165,440.20	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	182,662.07	-	-	182,662.07	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	71,244.32	-	-	71,244.32	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5)	1104010101.001	16,111,956.34	-	-	-	16,111,956.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5)	1104010101.001	42,259,248.88	-	-	-	42,259,248.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8)	1104010101.001	4,689,466.95	-	-	-	4,689,466.95	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	35,280.00	-	-	-	35,280.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	464,950.23	-	-	464,950.23	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,099,322.86	-	106,263.39	-	18,205,586.25	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,338,165.00	-	-	-	5,338,165.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,496,000.00	-	-	-	1,496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	947,466.66	-	-	-	947,466.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,495,000.00	-	-	-	3,495,000.00	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,232,875.00	-	-	-	-	3,232,875.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,926,417.00	-	-	-	39,926,417.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	20,662,519.48	-	-	-	-	20,662,519.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,406.25	-	-	-	-	9,406.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	46,577,744.28	-	-	-	46,577,744.28	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	20,788,541.44	-	-	-	-	20,788,541.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,320.00	-	-	-	456,320.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	63,000.00	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,177.07	-	-	-	-	90,177.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,857,000.00	-	-	-	5,857,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	745,643.07	-	-	-	-	745,643.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,981,200.00	-	-	-	1,981,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	315,178.74	-	-	-	-	315,178.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,553.59	-	-	-	-	40,553.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	374,000.00	-	-	-	374,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	203,266.69	-	-	-	-	203,266.69
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,663.00	-	-	-	11,663.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,831.50	-	-	-	-	5,831.50

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,970.67	-	-	-	21,970.67
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	4,643.34	-	-	-	4,643.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	645,930.00	-	78,000.00	-	723,930.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	61,000.00	-	17,000.00	78,000.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	432,360.46	-	-	-	432,360.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	170,999.20	-	-	-	170,999.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	135,313.86	-	-	-	135,313.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,180,370.00	-	-	-	1,180,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	865,784.17	-	-	-	865,784.17
ถนน	1208010101.001	16,388,000.00	-	-	-	16,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,065,865.67	-	-	-	5,065,865.67
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	82,873.40	1,417,330.00	1,751,242.78	-	416,786.18
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	609,294.36	632,020.36	-	22,726.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	69,949.80	69,949.80	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	326,313.55	326,313.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,060.92	11,060.92	11,480.70	-	11,480.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	81,910.00	81,910.00	78,910.00	-	78,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	361.56	361.56	29.36	-	29.36

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,130.00	12,702,765.69	12,694,635.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ	2103010102.001	-	1,690,009.60	1,655,046.40	311,332.52	-	346,295.72
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	191,544.87	-	-	-	191,544.87
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	12.00	259,100.02	259,100.02	-	12.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,451.00	20,451.00	20,192.00	-	20,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,423,719.30	3,423,719.30	-	-
นรับฝากค่าใช้จ่ายตามเสียหาย	2111020199.007	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	16,810.00	61,996.00	-	45,186.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	9,267.00	-	9,267.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น มอมทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2565	2111020199.999	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	156,910.00	-	-	-	156,910.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,175.00	-	-	-	13,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,241,573.38	-	-	-	161,241,573.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,485,427.49	-	-	-	31,485,427.49
รายได้จากการฝากแล้ว	4401020101.001	-	5,190.00	-	1,935.00	-	7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	725.80	-	352.00	-	1,077.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	14,400.00	-	7,900.00	-	22,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	20.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	85,915.00	-	40,620.00	-	126,535.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	850.00	-	1,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน	4401040106.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	188.29	-	1,188.29
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	195.00	-	125.00	-	320.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,000.00	-	18,000.00	-	52,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,708.96	56,781.27	22,104.04	5,968.27	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	197,125.12	-	197,125.12	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	10,890.00	-	3,220.00	-	14,110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	130.00	-	60.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	136,270.64	-	136,270.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	-	-	7,638,625.87	-	7,638,625.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	284,158.28	-	194,106.23	-	478,264.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	328,326.30	-	284,532.84	-	612,859.14
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	-	-	-	24,157.30	-	24,157.30
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	14,416.76	-	-	-	14,416.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	177,634.00	-	15,742.00	-	193,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,347,388.00	-	937,700.00	-	26,285,088.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,477,642.80	-	1,655,046.40	-	5,132,689.20
เงินเดือน	5101010101.001	2,604,149.87	-	1,254,457.19	-	3,858,607.06	-

เทศบาลตำบลโกลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,833.13	-	36,225.81	-	118,058.94	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	59,910.00	-	6,340.00	-	66,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,260.00	-	99,790.00	-	301,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,000.00	-	256,000.00	-	768,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,117,830.96	-	558,965.00	-	1,676,795.96	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,283.00	-	20,451.00	2,926.00	34,808.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	24,000.00	-	66,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,356.67	-	14,005.00	-	48,361.67	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,292.00	-	9,292.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,159.00	-	750.00	-	8,909.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,172,462.80	-	1,663,296.52	-	4,835,759.32	-
เงินบำนาญจ้างชีพ	5101040108.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
บำเหน็จจ่ายคืนสำหรับรับการปิดเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	222,216.00	-	111,108.00	-	333,324.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,466,570.78	-	402,609.45	-	1,869,180.23	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,100.00	-	38,660.00	15,600.00	109,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,720.00	-	240.00	-	11,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,342.00	-	-	-	25,342.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,405.16	-	-	-	8,405.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,004.42	-	777,936.41	-	810,940.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,120.40	-	41,700.00	-	91,820.40	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,493.16	-	68,949.80	23,328.63	133,114.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	888,075.81	-	755,375.00	-	1,643,450.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	977.39	-	977.39	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,434.00	-	13,434.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	390,679.24	-	219,151.65	181,784.84	428,046.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,418.47	-	13,897.49	-	40,315.96	-
โทรศัพท์	5104020105.001	12,844.34	-	-	11,542.15	1,302.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,833.40	-	2,033.00	14,883.70	20,982.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,120.00	-	1,036.00	1,695.00	1,461.00	-
ค่าตรวจรับพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,000.00	-	16,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,700.00	-	27,630.00	-	58,330.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,970.87	-	138,020.80	-	146,991.67	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,028.65	-	47,380.00	-	142,408.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,864,500.00	-	935,700.00	-	2,800,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,848.00	-	-	-	22,848.00	-

เทศบาลตำบลโกล้ำโรง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,795,532.06	-	4,788,767.76	93,079.23	19,491,220.59	-
	รวม	278,871,055.33	278,871,055.33	46,062,356.69	46,062,356.69	288,535,080.87	288,535,080.87

เทศบาลตำบลโกลสสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		13,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		156,910.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		12.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		93,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		20,192.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		29.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,480.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		78,910.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	74,699.87	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,225.00	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	111,620.00	191,544.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	45,186.00	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	9,267.00	
มอบทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิ ประจำปี 2565	3,500.00	57,953.00
รวม		623,206.93