

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (442-6-00212-5)	1101030101.001	-	-	3,709,979.00	3,709,979.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (442-6-00284-2)	1101030101.001	-	-	1,636,598.44	1,636,598.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-037-2-42844-8)	1101030102.001	4,102,422.92	-	12,198.00	-	4,114,620.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20112139322)	1101030102.001	4,085,542.17	-	-	-	4,085,542.17	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (442-1-17714-8)	1101030102.001	3,917,648.26	-	3,794,206.87	2,577,294.16	5,134,560.97	-
ฝากไม่มีรายตัว (30-037-4-16591-9)	1101030199.001	15,385,137.22	-	-	-	15,385,137.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,200.00	124,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	13,078.92	-	13,078.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,950.51	-	-	-	4,950.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006144814)	1104010101.001	1,154,821.75	-	-	-	1,154,821.75	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,407.30	-	-	-	5,407.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,609,481.74	-	-	-	2,609,481.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,752,757.00	-	-	-	6,752,757.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,677,871.57	-	-	-	4,677,871.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,848,736.80	-	-	-	14,848,736.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,276,722.59	-	-	-	11,276,722.59
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	151,700.00	-	-	-	151,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	105,534.46	-	-	-	105,534.46

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,873.97	-	-	-	13,873.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,773.62	-	-	-	15,773.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,200.00	-	-	-	242,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	145,074.66	-	-	-	145,074.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,630.14	-	-	-	6,630.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	196,200.00	-	-	-	196,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,939.50	-	-	-	121,939.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,666.66	-	-	-	7,666.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	126,243.56	-	-	-	126,243.56
ถนน	1208010101.001	65,265,825.00	-	-	-	65,265,825.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,898,533.42	-	-	-	35,898,533.42
ทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,332,958.00	-	-	-	4,332,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	590,456.87	-	-	-	590,456.87

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	56,800.00	56,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,557.23	662,107.23	-	620,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,071.75	13,071.75	568.00	-	568.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,846.50	5,846.50	5,846.50	-	5,846.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	292.25	292.25	55.91	-	55.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,411.38	7,411.38	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,802,613.29	4,955,493.29	-	152,880.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	283,606.26	-	-	-	283,606.26
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2110010202.009	-	526,862.94	-	-	-	526,862.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,773.00	-	10,773.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,121,866.50	1,121,866.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	28,251.96	1,079.85	-	-	27,172.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564- เดือนกันยายน 2564	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	143,323.00	-	-	-	143,323.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,850.00	-	-	-	194,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,283,570.72	-	-	-	58,283,570.72
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,983,880.89	-	-	-	10,983,880.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	638.00	-	638.00

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	960.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	330.00	-	330.00
ได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	40,892.09	-	40,892.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,633.78	-	18,633.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	23,412.00	-	23,412.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,794,979.00	-	3,794,979.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	13,078.92	-	13,078.92
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,307,233.48	640,573.45	666,660.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	62,028.20	27,627.00	34,401.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	653,540.00	326,770.00	326,770.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,800.00	2,900.00	2,900.00	-
นาญปกติ	5101040102.001	-	-	18,515.11	-	18,515.11	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,760.00	-	17,760.00	-

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป			
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	10,720.00	-	10,720.00	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	62,080.00	-	62,080.00	-		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	7,490.70	-	7,490.70	-		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	215.50	-	215.50	-		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,767.30	-	5,767.30	-		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	382.00	191.00	191.00	-		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	41,500.00	-	41,500.00	-		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	25,400.00	-	25,400.00	-		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	28,620.00	14,310.00	14,310.00	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	620,550.00	-	620,550.00	-		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	983,700.00	-	983,700.00	-		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	521,270.00	184,195.00	337,075.00	-		
	รวม			123,483,388.67	123,483,388.67	20,074,332.27	20,074,332.27	128,149,544.14	128,149,544.14

เทศบาลตำบลเหล่าป่าอึ่ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	638.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,648.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	330.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		530.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,892.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,633.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	23,412.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		82,937.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,794,979.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,078.92
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,808,057.92
รวมทั้งสิ้น		3,903,183.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	666,660.03
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,401.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	326,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,310.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,260,861.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		25,900.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	18,515.11
รวม บำเหน็จบำนาญ		18,515.11
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		18,515.11
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,305,276.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		17,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,240.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	10,720.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		72,800.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,490.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	215.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,767.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	191.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		13,664.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,400.00
รวม ค่าตอบแทน		25,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		153,364.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	620,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	983,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,604,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,604,250.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	337,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		337,075.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

	รวมทั้งสิ้น	3,423,965.84
--	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,323.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,773.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		568.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,846.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10	27,172.11	
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564- เดือนกันยายน 2564	3,600.00	30,772.11
รวม		386,188.52

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 442-1-17714-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,181,182.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	10675839	(891.00)	
8/10/2565	10675866	(191.00)	
28/10/2565	10675868	(1,980.00)	
28/10/2565	10675869	(4,950.00)	
28/10/2565	10675870	(14,850.00)	
28/10/2565	10675871	(22,770.00)	
รวม			(45,632.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ออกเช็คทดแทน	เลขที่เช็ค 10675873	(990.00)	
รวม			(990.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,134,560.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรวรณ์ รักษาภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

...(นางแวตวา อธิรัตนมงคล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			26,621.88
11/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00001	-5,846.50
11/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00002	-13,071.75
11/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00003	-7,411.38
11/10/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00004	-292.25
11/10/2565	นางจวีรรณ ฤทธิ์ศรีบุญ		66-03-00263-5320300-00001	97.20
11/10/2565	ร้านแสนสุข ดีไซน์ โดย นายตฤณ แสน สุข		66-03-00263-5320300-00002	10.80
/10/2565	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		66-03-00000-0000000-00003	370.00
/10/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00005	3,466.50
26/10/2565	นางเตชินี รอดแก้ว		66-03-00111-5220100-00001	2,010.00
28/10/2565	ร้านดอกไม้นเรศพลอริสท์ โดย นายวันเรศ จินดาวงศ์		66-03-00111-5330100-00001	10.00
28/10/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00001	2.01
28/10/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00001	53.90
28/10/2565	นายนิคม คำทอง	3470100550666	66-03-00263-5320300-00004	20.00
28/10/2565	นายคำวัง ชามมราช	3470101218843	66-03-00263-5320300-00005	50.00
28/10/2565	นายประวัน ก้อนตาล	3470400667151	66-03-00263-5320300-00006	150.00
28/10/2565	นายอุปพงษ์ ศรีเพี้ยชัย	3470100548505	66-03-00263-5320300-00007	230.00
			รวม	6,470.41

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
 กระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาสภาพภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์			
		00110		00120		00210		00220	00230			
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00121	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 00123	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231			
งบกลาง	110000	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5110100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5110200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	637,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	182,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	1,366,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				รวมเดือนนี้	2,405,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	3,296,486.42	1,935,980.00	229,330.00	0.00	234,210.00	1,498,570.00	931,153.55	210,440.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	249,001.80	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,097.00	0.00	
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	1,339,740.00	359,060.00	274,030.00	0.00	220,220.00	421,520.00	458,410.00	349,470.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800	30,670.00	68,000.00	9,080.00	0.00	0.00	14,735.00	13,770.00	0.00	
				รวมเดือนนี้	4,915,898.22	2,418,040.00	512,440.00	0.00	454,430.00	2,088,825.00	1,471,820.55	559,910.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	5310100	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	125,700.00	72,000.00	36,000.00	0.00	48,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	14,000.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
				รวมเดือนนี้	139,700.00	84,000.00	36,000.00	42,000.00	48,000.00	48,000.00	95,000.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	668,500.00	10,000.00	0.00	297,000.00	0.00	252,000.00	10,000.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	5320300	260,000.00	116,000.00	0.00	160,000.00	0.00	988,200.00	325,000.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
				รวมเดือนนี้	1,008,500.00	136,000.00	0.00	457,000.00	0.00	1,240,200.00	350,000.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	59,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,480.00	0.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	150,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5330900	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		วัสดุจรรยา	5331910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		349,000.00	60,000.00	0.00	145,200.00	0.00	1,624,480.00	70,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	2,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	1,000.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	66,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		333,017.20	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	36,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	5411600	0.00	37,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		36,000.00	44,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	5610100	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,250.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,063,250.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	5421110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				9,188,035.42	2,752,349.00	558,440.00	674,200.00	502,430.00	7,064,755.00	1,986,820.55	559,910.00

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง และรายงานรายรับ-จ่ายเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,071.75	568.00	13,071.75	568.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	5,846.50	5,846.50	5,846.50	5,846.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	292.25	55.91	292.25	55.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,411.38	-	7,411.38	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	143,323.00	-	-	143,323.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	194,850.00	-	-	194,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	-	10,773.00	-	10,773.00
เงินรับฝากอื่น-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2564-เดือนกันยายน 2564	3,600.00	-	-	3,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น:				
- เงินกู้ ธ.ออมสิน สาขาสกลนคร	-	78,611.00	78,611.00	-
- เงินกู้ ธ.ออมสิน สาขาถนนประชาราษฎร์	-	17,100.00	17,100.00	-
- เงินกู้ ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	222,500.00	222,500.00	-
- เงินกู้ ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย	-	65,900.00	65,900.00	-
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	-	12,089.25	12,089.25	-
- กรมสรรพากร 2 เพื่อชำระคืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	-	7,738.00	7,738.00	-
- เงินกู้ ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร	-	32,100.00	32,100.00	-
เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	61,600.00	61,600.00	-
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด	-	18,823.00	18,823.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	-	6,500.00	6,500.00	-
เงินรับฝากอื่น:				
- เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10	28,251.96	-	1,079.85	27,172.11
- เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สอ.พนักงานเทศบาลฯ	-	-	-	-
- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน สอ.กรมส่งเสริมฯ จำกัด	-	-	-	-
รวม	370,024.96	533,734.25	524,041.10	379,718.11

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

งบรายรับ-จ่ายเงิน ตามงบประมาณ ประจำปี 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูงกว่า, - ต่ำกว่า	
รายได้				
หมวดภาษีอากร	360,000.00	-	-	360,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	541,000.00	11,658.00	-	529,342.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	-	-	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	1,750,000.00	530.00	-	1,749,470.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,000.00	-	-	103,000.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-	-	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	20,657,000.00	82,937.87	-	20,574,062.13
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,423,000.00	3,794,979.00	-	22,628,021.00
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	49,989,000.00	3,890,104.87	-	46,098,895.13

รายจ่ายตามประมาณการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูงกว่า, - ต่ำกว่า	
รายจ่าย				
งบกลาง	14,886,515.00	989,136.19	-	13,897,378.81
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	218,720.00	-	2,405,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,497,685.00	1,229,236.23	-	14,268,448.77
ค่าตอบแทน	666,700.00	23,000.00	-	643,700.00
ค่าใช้สอย	7,156,080.00	163,700.00	-	6,992,380.00
ค่าวัสดุ	3,435,680.00	-	-	3,435,680.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,099,000.00	13,664.50	-	1,085,335.50
ค่าครุภัณฑ์	173,900.00	-	-	173,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,755,000.00	-	-	1,755,000.00
เงินอุดหนุน	2,693,800.00	-	-	2,693,800.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	49,989,000.00	2,637,456.92	-	47,351,543.08

รายรับจริง + สูงกว่า, - ต่ำกว่า รายจ่ายจริง

1,252,647.95

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	จำนวนเงินยกมา	รับเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า				รับเงินในเดือน
1. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรุประสงค์ - เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565-2566 โครงการบริหารงานจัดการที่ดี ประจำปี 2564 คงเหลือ 32,063.06 บาท โครงการบริหารงานจัดการที่ดี ประจำปี 2565 รัยยอด 251,543.20 บาท	283,606.26	283,606.26	283,606.26	
รวม	283,606.26	283,606.26	283,606.26	