

คูฉบับ



ที่ กจ ๕๓๙๐๒/ ๑๕๓

เทศบาลตำบลหนองขาว
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองขาว ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

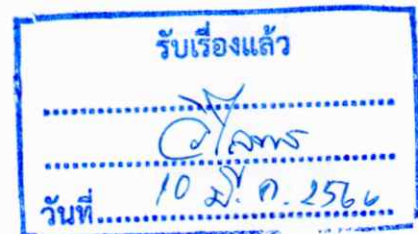
ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา เชียงทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

กองคลัง

โทร.๐-๓๔๕๘-๖๒๐๘

E-mail:nongkhao.com@hotmail.com



“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
ผู้ตรวจงาน
ผู้ร่าง/พิมพ์/เขียน

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	500.00	-	-	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	902,500.00	902,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,401,732.90	1,401,732.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	10,131.00	10,131.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	34,878,049.16	-	2,451,933.63	3,050,913.02	34,279,069.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,660.00	-	128,875.00	63,730.00	125,805.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	3,238,000.00	-	-	-	3,238,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,076.16	-	-	-	1,076.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002416540)	1104010101.001	18,857,672.17	-	-	-	18,857,672.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341500036411)	1104010101.001	1,685,648.79	-	-	-	1,685,648.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-04445-6)	1104010101.001	13,989,559.87	-	-	-	13,989,559.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,611,243.47	-	-	-	7,611,243.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,954,625.00	-	-	-	2,954,625.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,612,180.00	-	-	-	1,612,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,007,612.49	-	-	-	1,007,612.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,577,230.00	-	-	-	4,577,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,742,026.39	-	-	-	1,742,026.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,022,776.30	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,211,926.84	-	-	-	4,211,926.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,098,000.00	-	-	-	1,098,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,096,748.00	-	-	-	-	1,096,748.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,009,483.92	-	-	-	-	2,009,483.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	828,532.34	-	-	-	-	828,532.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,723,290.00	-	-	-	-	2,723,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	289,606.74	-	-	-	-	289,606.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,898,376.00	-	-	-	-	1,898,376.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	3,238,000.00	-	-	-	-	3,238,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	999,126.65	-	-	-	-	999,126.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	735,993.00	-	-	-	-	735,993.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	683,456.30	-	-	-	-	683,456.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	814,400.00	-	-	-	-	814,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	506,557.38	-	-	-	-	506,557.38
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	725,700.00	-	166,000.00	-	-	891,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,009,000.00	-	30,000.00	-	-	1,873,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	377,493.67	-	-	-	-	377,493.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	340,500.00	-	-	-	-	340,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	340,493.00	-	-	-	-	340,493.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,854.00	-	-	-	-	99,854.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,974.81	-	-	-	-	49,974.81
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	303,950.00	-	-	-	-	303,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	193,425.01	-	-	-	-	193,425.01
ถาวร	1208010101.001	3,370,876.67	-	-	-	-	3,370,876.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	1,010,800.40	-	-	-	-	1,010,800.40

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,120,000.00	-	-	-	4,120,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,019,644.53	-	-	-	-	-	1,019,644.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,837,184.25	-	-	-	9,837,184.25	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	81,612.96	-	88,612.96	-	7,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	259,371.10	-	370,851.10	-	111,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,617.21	-	6,617.01	-	1,076.65	-	1,076.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,050.00	-	5,050.00	-	5,050.00	-	5,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	45.00	-	45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	113,175.67	-	113,175.68	-	953.07	-	953.06
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	393,893.00	-	3,184,637.68	-	2,790,744.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,278,000.00	-	-	-	-	-	3,278,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,895.00	-	16,895.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	450,689.00	-	450,689.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	105,322.21	-	-	-	-	-	105,322.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	795.00	-	480.00	-	480.00	-	795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	-	170,238.00	-	170,238.00	-	-

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,191.13	-	-	-	2,191.13
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	69,996.00	-	-	-	69,996.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	89,025.00	-	-	-	89,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,798,147.63	-	-	-	88,798,147.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,395,550.95	-	-	-	21,395,550.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,036.00	-	72,358.00	-	87,394.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,919.81	-	238.00	-	6,157.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,020.00	-	37,260.00	-	77,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	30.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	140.00	-	120.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,850.00	-	1,880.00	-	9,730.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	364,668.00	-	-	-	364,668.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	1,300.00	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสนาอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,036.10	-	20.00	-	1,056.10

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	180.00	-	-	40.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	136,741.02	-	-	-	-	136,741.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	112,815.69	-	-	-	-	112,815.69	-
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	500.00	-	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,000.00	-	-	-	-	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,450.00	-	-	6,230.00	-	32,680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,271.56	-	-	50,228.40	-	203,499.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,407,298.89	-	-	1,507,975.47	-	7,915,274.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	886,118.73	-	-	262,262.24	-	1,148,380.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,789.26	-	-	-	-	17,789.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,142,034.10	-	-	317,327.52	-	1,459,361.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,176.83	-	-	-	-	13,176.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,602.74	-	-	-	-	37,602.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	50,006.00	-	-	6,165.00	-	56,171.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,166,795.00	-	-	912,631.00	-	11,079,426.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,238,000.00	-	-	-	-	3,238,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,952,782.24	-	752,791.93	-	-	3,705,574.17	-
โบนัส	5101010102.001	925,157.16	-	-	-	-	925,157.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,500.00	-	22,000.00	-	-	106,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,400.00	-	21,850.00	-	-	109,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,095,628.00	-	258,630.00	-	-	1,354,258.00	-

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,850.00	-	16,895.00	-	62,745.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,806.00	-	11,000.00	-	49,806.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	157,585.00	-	39,425.00	-	197,010.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,943.00	-	-	-	2,943.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,900.00	-	6,300.00	-	83,200.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	305,754.00	-	76,438.50	-	382,192.50
บ้านหญิงบ้านญาติ	5101040199.999	7,572.00	-	1,893.00	-	9,465.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,000.00	-	40,100.00	3,550.00	88,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,885.00	-	26,789.00	-	63,674.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	480.00	-	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00	-	6,800.00	-	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,442.00	-	3,336.00	-	60,778.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,245.71	-	116,094.00	-	393,339.71
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,665.81	-	42,320.00	-	165,985.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,963.40	-	50,887.10	-	192,850.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,033,068.00	-	136,740.00	-	1,169,808.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	57,600.00	-	-	-	57,600.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,724.53	-	30,279.83	-	145,004.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,547.31	-	4,642.73	-	14,190.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00	-	4,815.00	-	19,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,649.00	-	1,825.00	-	3,474.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,457.52	-	-	-	4,457.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,760.00	-	-	-	2,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,715.00	-	9,050.00	-	18,765.00

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,370.00	-	-	670.00	-	72,040.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,680.00	-	-	3,210.00	-	33,890.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,600.00	-	-	52,600.00	-	119,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	657,179.36	-	-	55,193.38	-	712,372.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,603,800.00	-	-	907,000.00	-	4,510,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	76,500.00	-	-	-	-	76,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการ ประจำปี	5210010121.002	263,000.00	-	-	-	-	263,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,828,580.10	-	-	352,623.58	-	2,181,203.68	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	-
รวม		151,397,259.59	151,397,259.59	12,674,358.01	12,674,358.01	154,182,414.25	154,182,414.25	154,182,414.25



(นางสาวมันทนา ขมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนงรัตน์ รังสีสุทธิพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว



(นายวัฒนา เขียงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว