



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๕๔๔๐๒/๒๐๕๕ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลป่าก่อคำ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานทางการเงินดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชฎาภิชา บัญแสนไชย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา นันตะกุล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

๒-6 ก.พ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ เมืองมูล)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อคำ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ๗๕๖

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ชวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

อ. เมตตา
อ. เสงี่ยม

เทศบาลตำบลป่าก่อคำ
งบอุดหนุน
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	2,610.00	2,610.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	850,500.00	850,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (504-6-05335-7)	1101030101.001	-	-	1,767,339.60	1,767,339.60	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (504-6-05778-6)	1101030101.001	-	-	5,066,027.09	5,066,027.09	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (863-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (504-0-87923-7)	1101030102.001	6,890,365.55	-	5,077,487.94	-	1,967,853.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (504-1-45800-6)	1101030102.001	18,052,439.60	-	147,154.76	3,699,933.94	14,499,660.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (504-1-93821-0)	1101030102.001	219.03	-	0.55	-	219.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (863-8-06026-3)	1101030102.001	3,001,777.60	-	-	500.00	3,001,277.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ (504-2-13427-1)	1101030199.001	1,359,802.27	-	-	-	1,359,802.27	-
กำไรเงินปันผล	1102010102.001	36,600.00	-	94,244.00	117,110.00	13,734.00	-
กำไรเงินปันผล - ยอดยกมา	1102050102.001	19,540.00	-	9,950.00	2,880.00	26,610.00	-
กำไรเงินปันผล - กำไรเงินปันผล	1102050123.003	-	13,713.48	-	-	-	13,713.48
กำไร - กำไรเงินปันผล	1102050194.002	14,435.25	-	-	-	14,435.25	-
เงินฝากเงินปันผล - ยอดยกมา	1203020199.002	4,571,740.72	-	-	-	4,571,740.72	-
กำไร	1204010101.001	10,979,200.00	-	-	-	10,979,200.00	-
กำไรเงินปันผล	1205020101.001	6,663,400.00	-	-	-	6,663,400.00	-
กำไรเงินปันผล - ยอดยกมา	1205020103.001	-	4,930,916.00	-	-	-	4,930,916.00
กำไรเงินปันผล - ยอดยกมา	1205030101.001	4,084,000.00	-	-	-	4,084,000.00	-
กำไรเงินปันผล - ยอดยกมา	1205030103.001	-	3,294,426.67	-	-	-	3,294,426.67
กำไรเงินปันผล	1205040101.001	3,515,657.50	-	-	-	3,515,657.50	-

เทศบาลตำบลปากท่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,395,785.20	-	-	-	2,395,785.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	524,040.00	-	-	-	524,040.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	104,450.00	-	-	-	104,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,605.92	-	-	-	65,605.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	610,000.00	-	42,500.00	-	652,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	3,685,000.00	-	71,500.00	85,000.00	3,671,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	366,000.00	-	-	-	366,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	238,800.00	-	-	-	238,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	238,794.00	-	-	-	238,794.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,795.00	-	-	-	14,795.00
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	339,530.00	-	-	-	339,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	279,249.85	-	-	-	279,249.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	70,772.50	-	-	-	70,772.50	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	69,139.58	-	-	-	69,139.58
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090101.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090102.001	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090103.001	-	92,172.51	-	-	-	92,172.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	446,140.00	-	-	-	446,140.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	37,890.00	-	15,000.00	-	52,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,821.69	-	-	-	257,821.69
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206110101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	24,989.00	-	-	-	24,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
รวม	1208010101.001	15,756,900.00	-	-	-	15,756,900.00	-

เทศบาลตำบลปากช่อง
งบทดลอง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้างไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1208010103.001	-	4,940,587.03	-	-	-	4,940,587.03
อะไหล่รถยนต์	1208020101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208020103.001	-	102,375.00	-	-	-	102,375.00
สิ้นชีพียศรถจักรยานยนต์	1208050101.001	33,625,512.55	-	-	-	33,625,512.55	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	8,612,531.02	-	-	-	8,612,531.02
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,559,000.00	-	-	-	1,559,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,005.85	103,646.79	-	99,640.94
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,320.00	313,923.00	406,903.00	-	121,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,655.25	5,655.25	6,294.18	-	6,294.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,696.76	11,696.76	11,523.33	-	11,523.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	116.67	116.67	111.74	-	111.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานเอกชน	2102040110.001	-	40,158.23	40,158.23	975.94	-	975.94
ใบส่งค่าจ้างงาน	2102040110.001	-	695.50	3,922,468.76	3,976,846.06	-	55,072.80
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	96,900.00	53,400.00	90,000.00	-	133,500.00
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2104010101.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินรับฝากทรัพย์สินท้องถิ่น	2111020199.004	-	10,981.00	10,981.00	18,301.00	-	18,301.00
เงินรับฝากทรัพย์สิน	2111020199.005	-	-	458,487.20	458,487.20	-	-
เงินรับฝากทรัพย์สิน - ทรัพย์สิน เบี้ยปรับผิดสัญญา	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินรับฝากทรัพย์สิน - ทรัพย์สิน	2112010101.001	-	431,944.00	24,315.00	-	-	407,629.00
เงินรับฝากทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	135,200.00	-	-	-	135,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,805,078.05	-	-	-	71,805,078.05
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,012,830.63	-	-	-	15,012,830.63
รายได้กำไรสุทธิ	4401010103.001	-	1,190.00	-	47,317.00	-	48,507.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40

เทศบาลตำบลป่าก้อ
บัญชี
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับรายการนอกอาคาร	4401030105.001	-	1,386.00	-	77.00	-	1,463.00
รายได้จากรวมเงินกับและรวมเสีย	4401030106.001	-	171,020.00	-	20,330.00	-	191,350.00
รายได้จากรวมเงินในอาคารหรือพื้นที่อื่นซึ่งรับรองการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับสถานที่ราชการ	4401030109.001	-	13,200.00	-	2,400.00	-	15,600.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401030111.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	360.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401040102.001	-	9,150.00	-	2,250.00	-	11,400.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401040110.001	-	32,925.00	-	-	-	32,925.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401050103.001	-	2,700.00	-	14,100.00	-	16,800.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401050104.001	-	1,800.00	-	200.00	-	2,000.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401050107.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401050108.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401060199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401070101.001	36,650.81	-	-	74,417.16	-	37,766.35
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401070102.001	35,016.42	-	-	-	35,016.42	-
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4401100199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4402010101.001	-	142,910.96	-	42,842.63	-	185,753.59
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4402010102.001	-	4,308,472.33	-	1,443,060.99	-	5,751,533.32
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4402010104.001	-	311,671.11	-	371,564.32	-	683,235.43
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4402010105.001	-	10,296.76	-	13,717.27	-	24,014.03
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4402010106.001	-	447,282.91	-	501,249.90	-	948,532.81
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ	4402010110.001	-	-	-	8,718.72	-	8,718.72

เทศบาลตำบลปากท่อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอาคารทรัพย์สิน	4402010111.001	-	19,156.00	8,718.72	10,255.88	-	20,693.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	282,428.00	-	65,876.00	-	348,304.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,908,889.00	-	3,377,931.00	-	13,286,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,450.00	-	53,400.00	-	113,850.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,933,849.33	-	495,460.00	-	2,429,309.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,419.10	-	22,500.00	-	90,919.10	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	361.30	-	-	-	361.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลนครสงขลาท้องถิ่น	5101010199.002	602,789.00	-	301,440.00	-	904,229.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,725.00	-	10,981.00	-	32,706.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00	-	39,500.00	-	139,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,361.30	-	8,000.00	-	25,361.30	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	635,997.00	-	-	-	635,997.00	-
เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินชดเชยเหตุนคร	5101030102.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	25,570.00	-	2,600.00	-	28,170.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา- นอกสถานศึกษา	5102030199.001	9,605.00	-	14,910.00	-	24,515.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,600.00	-	1,200.00	-	21,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	3,200.00	-	27,200.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,510.00	-	10,352.00	-	62,862.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	134,094.10	-	61,199.85	910.00	194,383.95	-
ค่าชดเชยและรางวัลรักษา	5104010107.001	39,210.00	-	1,760.00	-	40,970.00	-
ค่าใช้สอยในการปฏิบัติราชการบริหารระดับที่ต่ำกว่าตนเอง	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมสิ่ง	5104010110.001	129,734.10	-	60,051.20	-	189,785.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานศึกษา	5104010112.001	1,032,387.04	-	560,015.00	-	1,592,402.04	-

เทศบาลตำบลป่าก้อคำ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,829.58	-	62,875.69	-	140,705.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,247.45	-	11,206.32	860.28	13,593.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,680.46	-	11,084.13	-	18,764.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	448.00	-	2,361.00	-	2,809.00	-
ค่ารถรถตู้โดยสารสาธารณะ	5104030206.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและพิธีการ	5104030208.001	15,425.00	-	86,364.00	-	101,789.00	-
ค่าบริการสัมพันธบัตร	5104030219.001	1,350.00	-	4,470.00	-	5,820.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	20,600.00	-	30,600.00	-
เงินค่ารถอู่	5104040108.001	69,530.97	-	19,825.00	-	89,355.97	-
ค่าใช้ขาดตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	88,150.00	-	133,727.48	-	221,877.48	-
ค่าใช้ขาดตอบแทน - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้ขาดตอบแทนสื่อมวลชน	5107010113.001	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้ขาดตอบแทนหน่วยงาน - ภาครัฐ	5107010114.001	2,529,700.00	-	850,500.00	-	3,380,200.00	-
ค่าใช้ขาดตอบแทนหน่วยงาน - ภาครัฐ	5210010121.005	3,507,018.88	-	1,501,774.07	-	5,008,792.95	-
เงินสมทบจากขานส่วรัฐ	5212010199.001	-	-	135,275.00	-	135,275.00	-
	รวม	129,040,222.41	129,040,222.41	22,721,592.12	22,721,592.12	135,277,066.37	135,277,066.37

ลงชื่อ.....
 (นางชญาวิษ บุญแสนไชย)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางวาสนา นนตะกุล)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายประสัท มั่นองกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลป่าก้อคำ

ว่าที่ร้อยตรี.....
 (ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลป่าก้อคำ

7 ก.พ. 2566

อ. แมลลา

จ. เชียงราย

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลปากอ่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,429,309.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,919.10
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	361.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	904,229.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,355.97
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,389,054.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,706.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,361.30
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	635,997.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		833,564.30
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	28,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,257,319.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,170.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		24,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		52,685.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,862.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		111,862.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		111,862.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	152,246.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,970.00

อ. เมลลาว

จ. เชียงราย

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลปากอ่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	189,785.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,592,402.04
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,125,404.19
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,160.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,489.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,176.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,809.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		193,635.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	101,789.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,820.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		112,509.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		112,509.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,600.00
รวม ค่าตอบแทน		30,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,462,148.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	221,877.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,380,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,624,077.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,624,077.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,008,792.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,008,792.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	135,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,275.00
รวมทั้งสิ้น		16,652,160.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมลลา

จ. เชียงราย

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,507.00
รวม รายได้ภาษี		48,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	164,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	15,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		186,039.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,925.00
รวม รายได้ค่าปรับ		44,325.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,065.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,273.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,273.48
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,753.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,751,533.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	683,235.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,014.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	948,532.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,718.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,693.16

อ. เมลลาว

จ. เชียงราย

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลป่าก่อต้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	348,304.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,970,785.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,286,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	113,850.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,400,670.00
รวมทั้งสิ้น		21,745,704.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากง่าม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		135,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		407,629.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,301.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		975.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		111.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,294.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,523.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า	20,500.00	20,500.00
บ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย		
จ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งคืนกรมบัญชีกลาง	3,400.00	3,400.00
รวม		603,935.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,825,766.18	ยอดยกมา		29,304,604.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,507.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	47,317.00
186,039.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,696.10
44,325.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,250.00
19,065.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,455.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
75,273.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,417.16
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
7,970,785.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,448,566.99
13,400,670.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,431,331.00
21,745,704.94	รวม		6,038,543.25
227,089.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	117,110.00
85,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	85,000.00
6,431,881.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	510,549.79
4,479.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,452,732.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,995,751.25
259,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90,000.00
2,395,627.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	476,788.20
18,938.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,958.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,909,554.92	รวม		5,275,199.24
47,655,259.86	รวมรายรับ		11,313,742.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,257,319.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,122,826.00
52,685.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,510.00
111,862.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,752.00
2,462,148.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	880,216.91
3,624,077.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	984,727.48
5,008,792.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,501,774.07
135,275.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	135,275.00
16,652,160.29	รวม		4,657,081.46
226,953.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	94,244.00
4,479.45	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,020,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	193,000.00
1,559,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,210,940.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	317,928.85
4,479.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,410,230.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,980,095.67
126,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	53,400.00
2,377,326.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,468.20
59,903.50	เงินประกัน	2112000000.000	24,315.00
31,000,052.39	รวม		5,132,451.72
47,652,212.68	รวมรายจ่าย		9,789,533.18
3,047.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,524,209.31
30,828,813.36	ยอดยกไป		30,828,813.36

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ