

กองคลัง



ที่ ชร ๕๕๔๐๒/ว

สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ  
ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ลาว

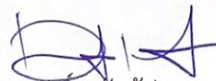
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปากท่อได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนางบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี   
(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ

ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
จนท.ผู้รับผิดชอบ  
ผู้ตรวจสอบ  
ปลัดเทศบาล  
F B มี.ก. ๗๘

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕



ที่ ขร ๕๔๔๐๒ / ๖

สำนักงานเทศบาลตำบลปากอคำ  
ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปากอคำได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนางบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(दारुङคักดี ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากอคำ

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕

ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
จนท.ผู้รับผิดชอบ  
ผู้ตรวจสอบ  
ปลัดเทศบาล

๕/๓/๒๕๖๖  
๒๕๖๖





ที่ ขร ๕๔๔๐๒ / ๖

สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ  
ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, หัวหน้าสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค ๕ / ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปากท่อ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนาการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕

.....ผู้ร่าง  
.....ผู้พิมพ์  
.....จนท.ผู้รับผิดชอบ  
.....ผู้ตรวจสอบ  
.....ปลัดเทศบาล  
๗ ๘ มี.ค. ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๔๔๐๒/ ทอ

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลป่าก่อคำ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานทางการเงินดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชญาภิช บัญแสนไชย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อทราบ เห็นด้วยตามที่ส่งขอทวงยอด

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา นันตะกุล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

- 7 มี.ค. 2566 ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ เมืองมูล)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อคำ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

อ. เมลลาว

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลปากอ่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	854,200.00	854,200.00	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05335-7)	1101030101.001	-	-	1,104,164.22	1,104,164.22	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05778-6)	1101030101.001	-	-	2,006,238.65	2,006,238.65	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (863-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-87923-7)	1101030102.001	11,967,853.49	-	2,006,238.65	6,890,365.55	7,083,726.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-45800-6)	1101030102.001	14,499,660.42	-	7,235,928.90	3,117,564.83	18,618,024.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-93821-0)	1101030102.001	219.58	-	26,702.00	26,702.00	219.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (863-8-06026-3)	1101030102.001	3,001,277.60	-	-	500.00	3,000,777.60	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (504-2-13427-1)	1101030199.001	1,359,802.27	-	-	-	1,359,802.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,734.00	-	40,642.00	13,734.00	40,642.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคณภายนอก	1102050102.001	26,610.00	-	17,400.00	1,360.00	42,850.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในราชการ	1102050123.003	-	13,713.48	-	-	-	13,713.48
ลูกหนี้ - ภายในราชการ	1102050194.002	14,435.25	-	-	-	14,435.25	-
เงินฝากเงินต้นเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,571,740.72	-	-	-	4,571,740.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	10,979,200.00	-	-	-	10,979,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,663,400.00	-	-	-	6,663,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,930,916.00	-	-	-	4,930,916.00
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	4,084,000.00	-	-	-	4,084,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	3,294,426.67	-	-	-	3,294,426.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,515,657.50	-	-	-	3,515,657.50	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,395,785.20	-	-	-	2,395,785.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	524,040.00	-	104,450.00	-	628,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	104,450.00	-	-	104,450.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,605.92	-	-	-	65,605.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	652,500.00	-	3,714,000.00	42,500.00	4,324,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	3,671,500.00	-	85,000.00	3,714,000.00	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	366,000.00	-	-	-	366,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	238,800.00	-	-	-	238,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	238,794.00	-	-	-	238,794.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	14,795.00	-	-	-	14,795.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	339,530.00	-	-	-	339,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	279,249.85	-	-	-	279,249.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	70,772.50	-	-	-	70,772.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	69,139.58	-	-	-	69,139.58
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	158,000.00	-	64,000.00	-	222,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090102.001	64,000.00	-	-	64,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	92,172.51	-	-	-	92,172.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	446,140.00	-	52,890.00	-	499,030.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	52,890.00	-	-	52,890.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,821.69	-	-	-	257,821.69
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	24,989.00	-	-	-	24,989.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ถนน	1208010101.001	15,756,900.00	-	934,000.00	-	16,690,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,940,587.03	-	-	-	4,940,587.03
สะพาน	1208020101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	102,375.00	-	-	-	102,375.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,625,512.55	-	625,000.00	-	34,250,512.55	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตามสัญญาซื้อขายเงินฝากออมทรัพย์โครงการบ้านมั่นคง	1208050103.001	-	8,612,531.02	-	-	-	8,612,531.02
ธนาคารกรุงเทพ	1211010101.001	1,559,000.00	-	609,000.00	1,559,000.00	609,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	99,640.94	282,774.03	183,133.09	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บกคณบดีเอก	2101010102.001	-	121,300.00	671,816.00	1,331,217.00	-	780,701.00
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,294.18	6,294.18	6,571.83	-	6,571.83
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	11,523.33	11,523.33	10,851.33	-	10,851.33
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	111.74	223.04	156.13	-	44.83
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	975.94	5,875.94	5,923.07	-	1,023.07
ใบสำคัญจ่ายยืม	2102040110.001	-	55,072.80	3,098,515.54	3,088,469.90	-	45,027.16
รายได้เงินอุดหนุนรับชมหน้า	2103010102.001	-	133,500.00	21,400.00	-	-	112,100.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	18,301.00	36,602.00	35,852.00	-	17,551.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.005	-	-	446,592.06	446,592.06	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลา 12 เดือน	2111020199.999	-	-	187,443.25	187,443.25	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลา 18 เดือน	2111020199.999	-	-	0.10	0.10	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลา 24 เดือน	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 3 เดือน	2112010101.001	-	407,629.00	9,220.00	-	-	398,409.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 6 เดือน	2208010101.001	-	135,200.00	-	17,900.00	-	153,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,805,078.05	-	-	-	71,805,078.05
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,012,830.63	-	-	-	15,012,830.63
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	48,507.00	-	88,750.00	-	137,257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,463.00	-	1,402.00	-	2,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนอคมอ้อม	4401030106.001	-	191,350.00	-	21,640.00	-	212,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	3,300.00	-	200.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และพนักงาน	4401030109.001	-	15,600.00	-	12,800.00	-	28,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินฝากเกี่ยวกับระเบียบราชการ	4401030111.001	-	460.00	-	260.00	-	720.00
รายได้จากรวมเงินฝากเกี่ยวกับระเบียบพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้จากปรับจากภาวะทรัสตี พ.ร.บ. ราชอาณาจักร	4401040102.001	-	11,400.00	-	10,600.00	-	22,000.00
รายได้จากปรับจากคดีสัญญา	4401040110.001	-	32,925.00	-	-	-	32,925.00
รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,800.00	-	9,200.00	-	26,000.00
รายได้จากใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ย่านบน ขอบทางหรือสถานที่ระดมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยรอบพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	80.00	-	210.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	10.00	-	145.00
รายได้จากเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,766.35	-	-	-	37,766.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,016.42	-	-	-	35,016.42	-
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	378.00	-	418.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	185,753.59	-	60,187.91	-	245,941.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	5,751,533.32	-	1,353,639.23	-	7,105,172.55
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	683,235.43	-	203,201.95	-	886,437.38
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	24,014.03	-	-	-	24,014.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	948,532.81	-	262,953.46	-	1,211,486.27
รายได้จากทางหลวง	4402010110.001	-	8,718.72	-	-	-	8,718.72
รายได้จากทางหลวงพิเศษ	4402010111.001	-	20,693.16	-	-	-	20,693.16
รายได้จากรวมเงินฝากเกี่ยวกับระเบียบพาณิชย์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	348,304.00	-	105,041.00	-	453,345.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,286,820.00	-	875,386.00	-	14,162,206.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	113,850.00	-	21,400.00	-	135,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,429,309.33	-	508,820.00	407,490.30	2,530,639.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,919.10	-	20,500.00	-	111,419.10	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	361.30	-	-	-	361.30	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	225,650.00	-	225,650.00	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	904,229.00	-	604,270.30	153,140.00	1,355,359.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,706.00	-	18,301.00	-	51,007.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00	-	36,500.00	-	176,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,361.30	-	15,000.00	-	40,361.30	-
เงินสมทบ กยศ.	5101020199.001	635,997.00	-	-	-	635,997.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,400.00	-	4,400.00	-	10,800.00	-
เงินช่วยเหลือยืมตรา	5101030102.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,170.00	-	-	-	28,170.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	24,515.00	-	-	-	24,515.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,800.00	-	1,190.00	-	22,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	4,000.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,862.00	-	8,544.00	-	71,406.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	194,383.95	-	183,433.00	77,995.00	299,821.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,970.00	-	427,160.00	291,350.00	176,780.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเช่าที่พัก	5104010110.001	189,785.30	-	50,118.90	-	239,904.20	-
ค่าจ้างมอบบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	1,592,402.04	-	207,500.00	909,500.00	890,402.04	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,705.27	-	2,070.08	-	142,775.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,593.49	-	2,138.93	-	15,732.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,764.59	-	2,663.23	-	21,427.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,809.00	-	2,122.00	-	4,931.00	-
ค่าควมรับผิดชอบค่าเช่ารถ	5104030206.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	101,789.00	-	1,000.00	-	102,789.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,820.00	-	4,485.00	-	10,305.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,600.00	-	5,000.00	-	35,600.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5104040108.001	89,355.97	-	27,825.00	7,000.00	110,180.97	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	11,750.00	-	11,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	221,877.48	-	18,754.68	-	240,632.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,380,200.00	-	854,200.00	-	4,234,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,008,792.95	-	2,084,963.57	59,360.62	7,034,395.90	-
เป็นแยกของงบสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	135,275.00	-	-	-	135,275.00	-
<b>รวม</b>		<b>135,277,066.37</b>	<b>135,277,066.37</b>	<b>29,810,213.58</b>	<b>29,810,213.58</b>	<b>138,850,995.31</b>	<b>138,850,995.31</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางชญานิษ บุญแสนไชย)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นางวาสนา นันตะกุล)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายประสงค์ เมืองมูล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบึงก่อคำ  
 8 มี.ค. 2559

ว่าที่ร้อยตรี.....  
 (ตำรวจคดี ขวัญซ้อ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงก่อคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,825,766.18	ยอดยกมา		30,828,813.36
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
137,257.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	88,750.00
206,450.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,411.10
54,925.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,600.00
29,355.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,290.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
75,273.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
8,418.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,378.00
9,955,808.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,985,023.55
14,297,456.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	896,786.00
<b>24,766,443.59</b>	<b>รวม</b>		<b>3,020,738.65</b>
240,823.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,734.00
4,062,840.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,977,840.00
1,559,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,559,000.00
7,946,231.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,514,350.09
4,479.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,564,704.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,111,972.26
259,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,066,834.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	671,207.41
18,938.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,900.00
20,958.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>36,775,558.68</b>	<b>รวม</b>		<b>10,866,003.76</b>
<b>61,542,002.27</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>13,886,742.41</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,369,675.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,112,356.00
52,685.00	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม	5102000000.000	-
125,596.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,734.00
2,082,745.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	(379,403.86)
4,497,532.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	873,454.68
7,034,395.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	2,025,602.95
135,275.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>20,297,904.06</b>	<b>รวม</b>		<b>3,645,743.77</b>
267,595.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,642.00
4,479.45	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,040,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,020,340.00
1,559,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,559,000.00
2,168,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	609,000.00
7,165,530.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	954,590.03
4,479.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,532,662.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,122,432.03
147,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,400.00
3,047,963.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	670,637.41
69,123.50	เงินประกัน	2112000000.000	9,220.00
<b>42,007,313.86</b>	<b>รวม</b>		<b>11,007,261.47</b>
<b>62,305,217.92</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>14,653,005.24</b>
<b>(763,215.65)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(766,262.83)</b>
<b>30,062,550.53</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>30,062,550.53</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลปากกาค้า

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		2,530,639.03
เงินเดือน	5101010101.001	111,419.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	361.30
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	225,650.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,093,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,355,359.30
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,180.97
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,427,209.70
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		51,007.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	176,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,361.30
เงินเพิ่ม	5101020114.001	635,997.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	903,365.30
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	10,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030102.001	28,300.00
เงินช่วยเหลือบุตร		39,100.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>39,100.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>6,369,675.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,170.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,170.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>28,170.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,515.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>24,515.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>52,685.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,990.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,406.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	125,596.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>125,596.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>125,596.00</b>
ค่าตอบแทน ใช้นิตยวัตถุ และสาธารณูปโภค		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	257,684.85
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.001	176,780.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	239,904.20
	5104010112.001	890,402.04
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,714,771.09</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,230.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,628.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,840.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,931.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>202,629.91</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารถกึ่งเข็มกลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,789.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,305.00
		117,994.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>117,994.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,750.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>47,350.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,082,745.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	240,632.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,234,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>4,497,532.16</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,497,532.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,034,395.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>7,034,395.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	135,275.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>135,275.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,297,904.06</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ







ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	453,345.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,955,808.61</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,162,206.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	135,250.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>14,297,456.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,766,443.59</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลป่าก่อต้า  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		153,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		398,409.00
เงินรับฝากประกันสังคม		17,551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,023.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,571.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,851.33
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		20,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-	20,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		1,320.00
ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	1,320.00	4,720.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงเคราะห์กรมบัญชีกลาง	3,400.00	
		612,771.06
<b>รวม</b>		<b>612,771.06</b>