

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๖๘๙๐๔/๗๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้
๖๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลออนใต้ ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง)
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๐๖๕๖

รณ.....
พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

๙/๑๑/๒๕

เทศบาลตำบลออนใต้
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,110.00	4,110.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,148,800.00	1,148,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (323-5-00022-2)	1101030101.001	-	-	57,600.00	57,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	4,478,385.50	4,478,385.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01767-4)	1101030101.001	-	-	4,002,964.00	4,002,964.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (323-2-30459-6)	1101030102.001	2,633,111.19	-	-	57,600.00	2,575,511.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (519-1-31034-9)	1101030102.001	29,708,079.09	-	4,043,172.74	5,335,246.48	28,416,005.35	-
เงินฝาก โฉนดตั๋ว (323-4-14236-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝาก โฉนดตั๋ว (519-2-05793-0)	1101030199.001	2,297,849.33	-	-	-	2,297,849.33	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,320.00	-	-	180.00	2,140.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	31,795.00	-	-	-	31,795.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	103.08	-	-	-	103.08
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	6,020.00	-	-	-	6,020.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	53.50	-	-	-	53.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	2,390,000.00	-	2,390,000.00	2,390,000.00	2,390,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	63,590.00	-	-	-	63,590.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	6,020.00	-	-	3,000.00	3,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,678.76	-	-	-	18,678.76	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,378,741.12	-	-	-	3,378,741.12	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,695,000.00	-	-	-	4,695,000.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,406,700.11	-	-	-	2,406,700.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	977,484.00	-	-	-	977,484.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	39,634.97	-	-	-	39,634.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,570,697.00	-	-	-	2,570,697.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,091,132.12	-	-	-	1,091,132.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	343,640.00	-	-	-	343,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,055.40	-	-	-	63,055.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,158,533.00	-	43,500.00	-	4,202,033.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	43,500.00	43,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,098,345.26	-	-	-	1,098,345.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,048,053.00	-	-	-	3,048,053.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	862,439.98	-	-	-	862,439.98
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,830.00	-	-	-	102,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,920.87	-	-	-	45,920.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	119,999.00	-	-	-	119,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,215.93	-	-	-	3,215.93
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่และการแพทย์	1206090101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และการแพทย์	1206090103.001	-	20,027.39	-	-	-	20,027.39

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,224,210.00	-	-	-	1,224,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	445,082.50	-	-	-	445,082.50
ตรวจซ่อมบ้านงานครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	-	10,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตรวจซ่อมบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,773.73	-	-	-	3,773.73
ตรวจซ่อมถนน	1206150101.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตรวจซ่อมถนน	1206150103.001	-	124,444.48	-	-	-	124,444.48
ตรวจซ่อมเขื่อน	1206160101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตรวจซ่อมเขื่อน	1206160103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ถนน	1208010101.001	37,460,858.57	-	304,000.00	-	37,764,858.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,501,307.74	-	-	-	28,501,307.74
สะพาน	1208020101.001	13,166,100.00	-	2,390,000.00	-	15,556,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,926,091.61	-	-	-	3,926,091.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,768,264.75	-	767,000.00	-	66,535,264.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	37,496,417.53	-	-	-	37,496,417.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,477,000.00	-	-	3,477,000.00
สินทรัพย์อาคารเรือน	1213010105.001	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,390,000.00	3,726,630.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	101,865.10	-	-	101,865.10
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,500.92	-	-	32,500.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,124.89	5,124.89	-	-	-
				5,124.89	1,920.00		1,920.00

เทศบาลตำบลออนใต้
จังหวัดดง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรพาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,515.00	3,515.00	3,612.00	-	3,612.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรพาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.71	125.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรพาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,235.28	15,235.28	33,167.79	-	33,167.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,924,423.44	1,924,423.44	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,805.00	-	5,805.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	337,926.73	-	8,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของชุมชนชาย	2111020199.999	-	454,000.00	-	-	-	454,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,785.00	1,785.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	357,250.00	-	-	-	357,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,238,943.81	-	5,628.00	-	84,244,571.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,634,009.92	-	-	-	12,634,009.92
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,274.74	-	2,274.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	256.00	-	256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	27,920.00	-	27,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	670.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	195,524.00	-	195,524.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,566,240.00	-	2,566,240.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,390,000.00	-	2,390,000.00

เทศบาลตำบลออนใต้
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	562,989.00	-	562,989.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	17,880.00	-	17,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	85,370.00	-	85,370.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	3,024.71	-	3,024.71	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	49,930.00	-	49,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	26,647.50	-	26,647.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,994.96	-	17,994.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	20,282.92	10,141.46	10,141.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,913.00	-	15,913.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐสภา	5107010114.001	-	-	1,158,800.00	-	1,158,800.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	645,868.76	-	645,868.76	-
รวม	รวม	176,391,549.81	176,391,549.81	32,381,171.16	32,381,171.16	181,607,295.46	181,607,295.46

(นางสาวสิริทิยาพร อินตะเสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ริมคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

(นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง)
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,639,039.61	ยอดยกมา		36,639,039.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,274.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,274.74
28,176.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,176.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
670.00	รายได้อื่น	4401100000.000	670.00
195,524.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	195,524.00
4,956,240.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,956,240.00
5,183,164.74	รวม		5,183,164.74
2,393,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,393,180.00
43,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,500.00
3,477,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,477,000.00
16,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	16,000.00
3,726,630.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,726,630.00
134,366.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	134,366.02
1,963,123.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,963,123.23
343,731.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,731.73
5,628.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,628.00
12,103,158.98	รวม		12,103,158.98
17,286,323.72	รวมรายรับ		17,286,323.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
939,983.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	939,983.71
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
289,746.92	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	289,746.92
1,173,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,173,800.00
645,868.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	645,868.76
3,064,099.39	รวม		3,064,099.39
2,390,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,390,000.00
87,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	87,000.00
3,461,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,461,000.00
3,477,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,477,000.00
16,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	16,000.00
3,726,630.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,726,630.00
134,366.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	134,366.02
1,948,424.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,948,424.32
329,692.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,692.73
1,785.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,785.00
15,571,898.07	รวม		15,571,898.07
18,635,997.46	รวมรายจ่าย		18,635,997.46
(1,349,673.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,349,673.74)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,289,365.87	มอดยกไป		35,289,365.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวศรทิยาพร อินดีะเสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาญชัย รินคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้


(นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง)
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้