

# คูฉบับ



ที่ ขน ๕๕๓.๒/๖๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน

อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๑๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่ง สำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด” ทราบนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศิลาดานได้จัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งงบการเงิน ตาม รายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวรรณณี

(นางสุวรรณณี โตศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๒๕๓๓๑๑

โทร./โทรสาร ๐๕๖-๔๑๐๖๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban\_๐๕๑๘๐๒๐๓@dla.go.th

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

๘๐.๑.๖

ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดฯ.....	
หัวหน้างาน.....	ค.ท.ค.
พิมพ์/ทาน.....	อ.น.ท.ส.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ที่ ชน.๕๕๓.๒ / ๖๙

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ผ่านปลัดเทศบาลตำบล

ตามที่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ” ทราบนั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานให้ทราบดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเพ็ญประภา แป้นพัด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบและพิจารณา

(นางสาวณัฐธิสา เหล่าเขตกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



ทราบ

(นายคุณากร ช่างพันธ์ุ)

ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน

(นางสุวรรณี โตศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

<b>เทศบาลตำบลศิลาदान</b> <b>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</b>		<b>ธนาคาร ธกส. สาขามโนรมย์</b> <b>เลขที่บัญชี 010172267187</b>
<b>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566</b>		<b>8,397,785.49</b>
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>		
<b>วันที่</b>	<b>เลขที่เช็ค</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
28 พฤศจิกายน 2566	48710555	3,269.16
28 พฤศจิกายน 2566	48710556	6,000.00
28 พฤศจิกายน 2566	48710559	6,996.00
		<b>16,265.16</b>
<b>บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</b>		
<b>รายละเอียด</b>	<b>เลขที่เอกสาร</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566</b>		<b>8,381,520.33</b>
<b>ผู้จัดทำ</b> ลงชื่อ .....  ..... วันที่ <b>๖ ธ.ค. ๖๖</b> ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	<b>ผู้ตรวจสอบ</b> ลงชื่อ .....  ..... วันที่ <b>6 ธ.ค. ๖๖</b> ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,071,560.30	ยอดยกมา	23,113,786.01
	<b>รายรับ</b>	
72,073.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,603.00
190.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
2,585,371.26	รายได้ภาษีจัดสรร	1,019,579.52
1,892,884.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,021,800.00
<b>4,550,518.26</b>	<b>รวม</b>	<b>2,051,022.52</b>
16,247.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,447.28
2,173,247.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,401,539.35
187,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	187,000.00
107,291.24	เงินรับฝากระยะสั้น	53,774.24
<b>2,483,785.90</b>	<b>รวม</b>	<b>1,648,760.87</b>
<b>7,034,304.16</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,699,783.39</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
1,179,922.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	599,671.00
30,912.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,456.25
20,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
235,327.28	ค่าใช้จ่ายสอย	207,852.28
33,650.00	ค่าวัสดุ	33,650.00
49,817.47	ค่าสาธารณูปโภค	24,352.72
12,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	6,000.00
1,594,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	827,900.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
63,014.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	49,044.85
<b>3,319,343.70</b>	<b>รวม</b>	<b>1,873,927.10</b>
16,247.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,447.28
220,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	220,000.00
2,180,242.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,397,180.64
220,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	220,000.00
107,594.24	เงินรับฝากระยะสั้น	53,577.24
<b>2,744,083.62</b>	<b>รวม</b>	<b>1,897,205.16</b>
<b>6,063,427.32</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,771,132.26</b>
<b>970,876.84</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(71,348.87)</b>
<b>23,042,437.14</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>23,042,437.14</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศิลาदान  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>72,073.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>190.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,068.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,847,196.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	184,396.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,490.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	442,074.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,105.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	23,039.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,585,371.26</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,672,884.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	220,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,892,884.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,550,518.26</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศิลาदान  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	288,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	397,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	380,820.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,432.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,390.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,179,922.00</b>
<b>ค่าเช่าเหมาบ้านนาย</b>		
บ้านนายปกติ	5101040102.001	30,912.50
<b>รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาย</b>		<b>30,912.50</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	20,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>20,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,280.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,400.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	31,900.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	967.28
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>235,327.28</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,400.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>33,650.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,470.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	260.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>49,817.47</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>12,000.00</b>

เทศบาลตำบลศิลาदान  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,537,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	57,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,594,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>100,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	63,014.45
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>63,014.45</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,319,343.70</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลลาดาน

## งบทดลอง

## งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแหวางการคลัง	1101020501.001	-	-	770,300.00	770,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017-5000-584)	1101030101.001	-	-	381,650.21	381,650.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03946-1)	1101030101.001	-	-	1,051,079.52	1,051,079.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26718-7)	1101030102.001	8,566,527.54	-	196,643.00	381,650.21	8,381,520.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41753-4)	1101030102.001	25,969.34	-	-	-	25,969.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-20278-74-3)	1101030102.001	432,097.79	-	-	-	432,097.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-84564-4)	1101030102.001	2,692,236.46	-	1,051,139.76	937,481.42	2,805,894.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,447.28	6,447.28	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300029302167)	1104010101.001	6,346,829.88	-	-	-	6,346,829.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038802231)	1104010101.001	25,125.00	-	-	-	25,125.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300038802231)	1203010101.001	5,025,000.00	-	-	-	5,025,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,898,781.76	-	-	-	2,898,781.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	397,715.00	-	-	-	397,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	278,451.93	-	-	-	278,451.93
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	124,811.12	-	-	-	124,811.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,324,800.00	-	-	-	1,324,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	735,732.49	-	-	-	735,732.49
ตึกอเนกประสงค์สำนักงาน	1206010101.001	180,100.00	-	-	-	180,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตึกอเนกประสงค์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,609.15	-	-	-	141,609.15



## เทศบาลตำบลลาดาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,515,900.00	-	-	-	2,515,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	983,055.16	-	-	-	983,055.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,295.90	-	-	-	79,295.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	77,906.36	-	-	-	77,906.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,000.00	-	220,000.00	-	337,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	114,368.87	-	-	-	114,368.87
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,623.01	-	-	-	4,623.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,500.00	-	-	-	432,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	299,389.76	-	-	-	299,389.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	252,900.00	-	-	-	252,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	250,474.97	-	-	-	250,474.97
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	393,000.00	-	-	-	393,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	345,938.10	-	-	-	345,938.10
ถนน	1208010101.001	36,952,002.00	-	-	-	36,952,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	19,685,745.89	-	-	-	19,685,745.89

## เทศบาลตำบลศิลาदान

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,164,300.00	-	-	-	3,164,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,747,265.79	-	-	-	2,747,265.79
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,400.00	14,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	424,130.00	424,130.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,004.30	-	2,004.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	71.90	71.90	2,158.81	-	2,158.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	956,778.74	957,046.24	-	267.50
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	149,700.00	220,000.00	187,000.00	-	116,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,966.00	9,966.00	10,163.00	-	10,163.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	43,551.00	43,551.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย "โครงการพลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลศิลาदान"	2111020199.999	-	-	60.24	60.24	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	332,335.00	-	-	-	332,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	138,195.00	-	-	-	138,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,882,466.39	-	-	-	33,882,466.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,965,004.84	-	-	-	10,965,004.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุณภาพอากาศ	4401030105.001	-	20.00	-	33.00	-	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	62,390.00	-	8,350.00	-	70,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00

เทศบาลตำบลลาดาน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิศวกรรมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,854.15	-	34,214.49	-	72,068.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	891,177.12	-	956,019.71	-	1,847,196.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	184,396.21	-	-	-	184,396.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,490.95	-	10,490.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	442,074.26	-	-	-	442,074.26
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,105.37	-	6,105.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,290.00	-	12,749.00	-	23,039.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	871,084.00	-	801,800.00	-	1,672,884.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	220,000.00	-	220,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	144,170.00	-	144,170.00	-	288,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,500.00	-	27,500.00	-	55,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	198,720.00	-	198,720.00	-	397,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	186,460.00	-	194,360.00	-	380,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,466.00	-	9,966.00	-	20,432.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-

เทศบาลตำบลศิลาदान  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,456.25	-	15,456.25	-	30,912.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	5,480.00	-	15,280.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	19,250.00	-	19,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,480.00	-	14,480.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	167,400.00	-	167,400.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,675.00	-	32,725.00	16,500.00	31,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,260.75	-	16,209.72	-	34,470.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	142.00	-	118.00	-	260.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	963.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,062.00	-	7,062.00	-	14,124.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	967.28	-	967.28	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	9,935.00	-	9,455.00	-	19,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	766,800.00	-	770,300.00	-	1,537,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	57,600.00	-	57,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,969.60	-	49,044.85	-	63,014.45	-

เทศบาลตำบลลาดาน  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		73,873,701.37	73,873,701.37	7,238,444.75	7,238,444.75	75,896,279.60	75,896,279.60

เทศบาลตำบลศิลาदान  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	138,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	332,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	10,163.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,158.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,004.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,800.00
<b>รวม</b>	<b><u>486,656.11</u></b>