



ที่ ขน ๕๕๓.๒/๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาदान

อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลศิลาदान อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด” ทราบนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศิลาदानได้จัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งงบการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวรรณี ไตศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลศิลาदान

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๒๕๓๓๑๑

โทร./โทรสาร ๐๕๖-๔๑๐๖๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_๐๕๑๘๐๒๐๓@dla.go.th

รับแล้ว

15 ส.ค. 2566

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดฯ.....	
หัวหน้างาน.....	
พิมพ์/ทวน.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ที่ ขน.๕๕๓.๒/ ๕๐

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ผ่านปลัดเทศบาลตำบล

ตามที่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานให้ทราบตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเพ็ญประภา แป้นพัด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบและพิจารณา

(นางสาวณัฐธิสา เหล่าเขตกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



ทราบ

(นายคุณากร ช่างพันธ์)

ปลัดเทศบาล

(นางสุวรรณี โตศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

เทศบาลตำบลศิลาदान งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส. สาขามโนรมย์ เลขที่บัญชี 010172267187
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566		5,172,462.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
10 กรกฎาคม 2566	48710371	1,824.00
10 กรกฎาคม 2566	48710371	4,767.00
19 กรกฎาคม 2566	48710375	1,350.00
21 กรกฎาคม 2566	48710382	2,450.00
21 กรกฎาคม 2566	48710388	8,855.00
21 กรกฎาคม 2566	48710388	2,875.00
25 กรกฎาคม 2566	48710403	3,269.16
		25,390.16
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566		5,147,072.26
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ  วันที่ ๑๗.๑๑.๖๖	ลงชื่อ  วันที่ ๑ พ.ค. ๖๖	
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,383,084.48	ยอดยกมา	19,135,235.19
	รายรับ	
149,924.88	รายได้ภาษี	-
151,665.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,098.00
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,768.00	รายได้ใบอนุญาต	5,878.00
68,329.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,061.22
0.15	รายได้อื่น	-
12,351,192.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,285,518.80
9,789,061.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
22,518,141.42	รวม	1,304,556.02
1,129,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
195,514.22	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,200.00
6,031,555.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,827,047.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,244,350.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,187,581.05
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
729,748.00	เงินรับฝากระยะสั้น	58,003.00
138,195.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,874,152.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,290,451.02	รวม	1,378,784.05
60,808,592.44	รวมรายรับ	2,683,340.07
	รายจ่าย	
6,668,240.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	608,867.58
46,368.75	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,456.25
200,168.00	ค่าตอบแทน	103,608.00
2,427,359.83	ค่าใช้จ่ายสอย	219,567.01
907,753.00	ค่าวัสดุ	21,927.00
256,369.98	ค่าสาธารณูปโภค	1,623.00
24,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	6,000.00
7,031,340.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	100,000.00
597,508.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,660.00
286,479.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	10,000.00
18,445,587.03	รวม	1,098,708.84
1,129,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
195,514.22	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
345,785.76	วัสดุคงเหลือ	-
21,381.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
97,130.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,478,298.26	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,787,712.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,126,791.35	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	1,104,813.56
814,687.00	เงินรับฝากระยะสั้น	56,503.00
3,215,751.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,212,940.03	รวม	1,186,716.56
61,658,527.06	รวมรายจ่าย	2,285,425.40
(849,934.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	397,914.67
19,533,149.86	ยอดยกไป	19,533,149.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศิลาदान
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	124,299.88
รวม รายได้ภาษี		149,924.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	437.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	134,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	2,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		151,665.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	5,658.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,768.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,469.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,859.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,329.57
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.15
รวม รายได้อื่น		0.15
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	300,884.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,388,560.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,545,339.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,997.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,725,723.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,723.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,530.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	318,113.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	320.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,351,192.82

เทศบาลตำบลศิลาदान

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,659,173.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,129,888.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,789,061.00
รวมทั้งสิ้น		22,518,141.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศิลาदान
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,573,790.13
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,372.45
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,027,257.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	322,119.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,319.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	387,718.75
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,629.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,668,240.33
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	46,368.75
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		46,368.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	70,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	130,168.00
รวม ค่าตอบแทน		200,168.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,420.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,128.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	546,423.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,591,971.63
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	131,450.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,966.77
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,427,359.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	566,665.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,688.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,400.00
รวม ค่าวัสดุ		907,753.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,335.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,488.00

เทศบาลตำบลศิลาदान
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,119.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,558.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,869.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		256,369.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	24,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		24,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,836,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	95,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,031,340.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	497,508.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		597,508.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	286,479.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		286,479.14
รวมทั้งสิ้น		18,445,587.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลาดจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017-5000-584)	1101030101.001	-	-	252,064.02	252,064.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03946-1)	1101030101.001	-	-	1,285,518.80	1,285,518.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26718-7)	1101030102.001	5,296,310.28	-	102,826.00	252,064.02	5,147,072.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41753-4)	1101030102.001	25,909.85	-	-	-	25,909.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-20278-74-3)	1101030102.001	432,836.55	-	761.24	-	433,597.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-84564-4)	1101030102.001	1,983,223.63	-	1,286,818.78	740,427.33	2,529,615.08	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (300038802231)	1101030199.001	25,125.00	-	-	-	25,125.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,200.00	-	-	53,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300029302167)	1104010101.001	6,346,829.88	-	-	-	6,346,829.88	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	345,785.76	-	-	-	345,785.76	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	21,381.49	-	-	-	21,381.49	-
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	-	251,937.60	-	-	-	251,937.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	108,544.45	-	-	-	108,544.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,324,800.00	-	-	-	1,324,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	640,079.17	-	-	-	640,079.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	154,700.00	-	25,400.00	-	180,100.00	-

เทศบาลตำบลลาดจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,780.93	-	-	-	121,780.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,515,900.00	-	-	-	2,515,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	487,055.16	-	-	-	487,055.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,295.90	-	-	-	26,295.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,195.00	-	-	-	63,195.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,368.87	-	-	-	90,368.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,500.00	-	-	-	432,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	206,912.78	-	-	-	206,912.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	252,900.00	-	-	-	252,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	124,024.97	-	-	-	124,024.97
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	393,000.00	-	-	-	393,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	214,799.00	-	-	-	214,799.00
ถนน	1208010101.001	36,482,002.00	-	-	-	36,482,002.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,419,431.48	-	-	-	13,419,431.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,164,300.00	-	-	-	3,164,300.00	-

เทศบาลตำบลลาดาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,495,910.12	-	-	-	2,495,910.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,767.00	25,257.00	-	20,490.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	209,783.01	321,033.01	-	111,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,754.43	2,754.43	1,710.83	-	1,710.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.๓.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,686.73	10,686.73	294.64	-	294.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,536.82	875,022.39	837,485.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	40,000.00	-	80,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,466.00	10,466.00	10,466.00	-	10,466.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	46,037.00	47,537.00	-	1,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,761.00	-	-	-	23,761.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	450,730.00	-	-	-	450,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,744,034.15	-	-	-	34,744,034.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,965,004.84	-	-	-	10,965,004.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,625.00	-	-	-	25,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	124,299.88	-	-	-	124,299.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	437.00	-	-	-	437.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมผสม	4401030106.001	-	126,440.00	-	8,270.00	-	134,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	70.00	-	320.00

เทศบาลตำบลศิลาदान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	-	-	2,758.00	-	2,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าปรับจากภรรยาทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	200.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401050109.001	-	-	-	5,658.00	-	5,658.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,857.08	-	2,061.22	-	19,918.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,702.14	-	-	-	6,702.14	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.15	-	-	-	0.15
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	268,485.38	-	32,399.35	-	300,884.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,451,697.17	-	936,863.48	-	8,388,560.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,418,163.04	-	127,176.08	-	1,545,339.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,997.84	-	-	-	30,997.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,542,227.07	-	183,496.48	-	1,725,723.55
รายได้ค่ากนลงแร่	4402010110.001	-	11,140.14	-	5,583.41	-	16,723.55
รายได้ค่ากนลงแร่ไตรลียม	4402010111.001	-	24,530.28	-	-	-	24,530.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	318,113.00	-	-	-	318,113.00
ภาษีจัดสรรอู่หน้า	4402010199.999	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,659,173.00	-	-	-	8,659,173.00

เทศบาลตำบลลาดาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,129,888.00	-	-	-	1,129,888.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,409,694.00	-	191,058.71	26,962.58	3,573,790.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,066.00	-	29,306.45	-	193,372.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,831,653.00	-	195,604.00	-	2,027,257.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	126,659.00	-	195,460.00	-	322,119.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,853.00	-	10,466.00	-	94,319.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	3,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	387,718.75	-	-	-	387,718.75	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,629.00	-	-	-	2,629.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,912.50	-	15,456.25	-	46,368.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,420.00	-	-	-	63,420.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,128.00	-	-	-	11,128.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	550,228.00	-	20,107.00	3,670.00	566,665.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	528,139.75	-	18,283.68	-	546,423.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,198.00	-	20,490.00	-	314,688.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,419,088.30	-	172,883.33	-	1,591,971.63	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	120,725.00	-	10,725.00	-	131,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,335.48	-	-	-	181,335.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,280.00	-	208.00	-	5,488.00	-

เทศบาลตำบลศิลาदान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,119.50	-	-	-	4,119.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,558.00	-	-	-	63,558.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	454.00	-	1,415.00	-	1,869.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,966.77	-	-	-	6,966.77	-
ค่ารางวัลกลุ่มต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,400.00	-	10,400.00	25,400.00	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,875.00	-	875.00	-	3,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,150.00	-	3,500.00	-	31,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00	-	6,600.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00	-	6,700.00	-	14,200.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,560.00	-	93,608.00	-	130,168.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,935.00	-	10,935.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,836,300.00	-	-	-	6,836,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	95,040.00	-	-	-	95,040.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	485,848.00	-	16,300.00	4,640.00	497,508.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	276,479.14	-	10,000.00	-	286,479.14	-
เงินสมทบของเทศบาลประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	85,728,281.53	85,728,281.53	5,274,086.82	5,274,086.82	87,197,105.04	87,197,105.04

เทศบาลตำบลศิลาดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	450,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	23,761.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	10,466.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	294.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,710.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,800.00
รวม	490,262.47