



ที่ ขน ๕๕๓.๒/ ๕๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน

อำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๑๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด” ทราบนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศิลาดานได้จัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งงบการเงิน ตาม รายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวรรณี โตศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๒๕๓๓๑๑

โทร./โทรสาร ๐๕๖-๔๑๐๖๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_๐๕๑๘๐๒๐๓@dla.go.th

รับแล้ว

๑๒ ต.ค. ๖๕

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัด.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทาน.....

อินทรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ที่ ขน.๕๕๓.๒/ ๖๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ผ่านปลัดเทศบาลตำบล

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

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานให้ทราบดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กัญจน์

(นางสาวณัฐธิสา เหล่าเขตกิจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบและพิจารณา


(นายสุทธิรักษ์ สุขม่วง)


ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ


(นายศักดิ์เพชร นามสิมมา)
รองปลัดเทศบาล ศึกษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ


(นางสุวรรณณี โตศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

เทศบาลตำบลศิลาदान งบทระพยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส. สาขาโมรรมย์ เลขที่บัญชี 010172267187
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		8,420,832.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26 กันยายน 2565	49628426	72,765.00
29 กันยายน 2565	49628431	6,996.00
30 กันยายน 2565	49628457	3,000.00
		82,761.00
บวก : หรือ (หัก) รายการระพยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		8,338,071.18
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ กิ่งเขต วันที่ 4 ต.ค. 65	ลงชื่อ  วันที่ 4 ต.ค. 65	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,024,829.29	ยอดยกมา		19,568,824.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
144,265.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
155,918.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,610.00
3,876.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
10,196.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
95,099.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	33,697.53
56,075.68	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,401,308.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,337,620.75
23,138,442.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,011,842.00
40,005,180.39	รวม		4,393,210.28
11,432,498.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,300.00
3,958,503.63	อาคาร	1205000000.000	-
3,488,983.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	464,300.00
16,321,265.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,269,420.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	49,220.00
22,671,239.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,659,566.26
244,551.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,433,778.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,055,407.35
3,410,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,429,426.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	98,862.00
589,136.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,461.00
218,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	218,550.00
5,500,315.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
123,551.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
96,091,220.82	รวม		3,617,666.61
136,096,401.21	รวมรายรับ		8,010,876.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,362,235.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	682,847.25
151,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,300.00
125,954.64	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,664.00
4,733,350.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,183,575.67
9,567,855.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	832,900.00
327,919.20	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	521.00
306,278.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	101,973.34
165,493.24	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,740,386.08	รวม		2,842,781.26
11,432,498.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,300.00
244,551.60	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,579,922.19	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,888,889.63	ครุภัณฑ์	1206000000.000	861,700.00
24,469,361.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	49,220.00
14,269,420.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	49,220.00
22,671,239.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,875,438.26
244,551.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,425,312.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,049,660.48
3,410,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	120,000.00
38,750.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,480,046.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	105,412.00
488,035.00	เงินประกัน	2112000000.000	224,885.00
237,265.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,762,338.06	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,355,578.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
113,997,759.94	รวม		4,353,835.74
137,738,146.02	รวมรายจ่าย		7,196,617.00
(1,641,744.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		814,259.89
20,383,084.48	ยอดยกไป		20,383,084.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลตลาดนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,266.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	114,999.02
รวม รายได้ภาษี		144,265.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	151,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		155,918.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	776.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,876.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	1,432.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,084.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,196.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,832.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,266.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,099.25
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	56,075.68
รวม รายได้อื่น		56,075.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	852,774.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,006,232.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,597,800.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,782.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,508,479.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,517.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,781.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	351,708.00

เทศบาลตำบลศิลาดาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	232.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,401,308.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,793,742.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,224,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,138,442.00
รวมทั้งสิ้น		40,005,180.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศิลาदान

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,832,576.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,827.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,480,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	163,078.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,660,121.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,807.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,935.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,010.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,242.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		610,994.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	10,320.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		91,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		91,120.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,362,235.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		151,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		151,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,454.64
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		125,954.64

เทศบาลตำบลศิลาदान
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		125,954.64
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,256,701.01
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,700.02
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	332,113.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,057,477.49
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	32,725.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,823,717.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,102.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,403.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,029.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,031.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,111.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,677.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าดูภูมิทัศน์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,975.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,240.00
ค่าเช่าสิ่งอาหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	180,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,640.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		293,755.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		293,755.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	72,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	170,000.00
รวม ค่าตอบแทน		302,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,733,350.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	108,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	280,155.00

เทศบาลตำบลศิลาदान
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,039,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,567,855.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,567,855.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	327,919.20
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		327,919.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	306,278.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		306,278.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,493.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		165,493.24
รวมทั้งสิ้น		23,740,386.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสีดา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ระยะเวลาการคลัง	1101020501.001	-	-	752,400.00	752,400.00	-	-
เงินฝาก ระยะเวลาการคลัง (017-5000-584)	1101030101.001	-	-	2,225,127.39	2,225,127.39	-	-
เงินฝาก ระยะเวลาการคลัง (106-6-03946-1)	1101030101.001	-	-	3,541,834.46	3,541,834.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26718-7)	1101030102.001	7,489,243.50	-	3,563,239.07	2,714,411.39	8,338,071.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41753-4)	1101030102.001	25,837.21	-	32.21	-	25,869.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-1-20278-74-3)	1101030102.001	708,773.87	-	-	34,600.00	674,173.87	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	11,000.00	-	18,300.00	29,300.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300029302167)	1104010101.001	6,319,970.01	-	-	-	6,319,970.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300038802231)	1203010101.001	5,025,000.00	-	-	-	5,025,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,801,651.39	-	-	-	2,801,651.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	397,715.00	-	-	-	397,715.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	225,423.27	-	-	-	225,423.27
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	92,277.78	-	-	-	92,277.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,324,800.00	-	-	-	1,324,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	544,425.85	-	-	-	544,425.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	177,300.00	-	34,300.00	-	211,600.00	-
พัสดุวัสดุสำนักงาน	1206010102.001	16,900.00	-	17,400.00	34,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,918.31	-	-	-	105,918.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,515,900.00	-	-	-	2,515,900.00	-

เทศบาลตำบลสีลาदान

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยนต์ส่วนบุคคลและขนส่ง	1206020103.001	-	32,908.33	-	-	-	32,908.33
ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้าและก๊าซ	1206030101.001	50,000.00	-	215,000.00	-	265,000.00	-
พัสดุรถยนต์ไฟฟ้าและก๊าซ	1206030102.001	-	-	215,000.00	215,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยนต์ไฟฟ้าและก๊าซ	1206030103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าเสื่อมค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,500.00	-	-	-	76,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,895.00	-	-	-	47,895.00
ค่าเสื่อมค่าทางอาคาร	1206050101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ค่าเสื่อมค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	334,500.00	-	91,000.00	25,000.00	400,500.00	-
พัสดุรถยนต์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	91,000.00	91,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	147,291.65	-	-	-	147,291.65
ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้า	1206130101.001	298,400.00	-	-	-	298,400.00	-
ค่าเสื่อมค่าถนน	1206150101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถจักรยานยนต์	1206150103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ค่าเสื่อมค่าอื่น	1206160101.001	294,000.00	-	99,000.00	-	393,000.00	-
พัสดุรถจักรยานยนต์อื่น	1206160102.001	-	-	99,000.00	99,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	113,357.90	-	-	-	113,357.90
ถนน	1208010101.001	26,335,088.00	-	-	-	26,335,088.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบถนน	1208010103.001	-	7,068,017.37	-	-	-	7,068,017.37
สินทรัพย์ไร้รูปสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,949,500.00	-	49,220.00	-	1,998,720.00	-

เทศบาลตำบลศิลาดาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,382,644.45	-	-	-	1,382,644.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	49,220.00	49,220.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	80,343.60	80,343.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	215,872.00	1,795,094.66	1,579,222.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,068.10	3,068.10	14,242.60	-	14,242.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	7,871.14	7,871.14	2,443.51	-	2,443.51
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,037,421.24	1,037,421.24	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับตรงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	120,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,845.00	10,845.00	10,845.00	-	10,845.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	88,017.00	88,017.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนา	2111020199.999	-	6,550.00	6,550.00	-	-	-
สวัสดิการข้าราชการบำนาญอื่น	2112010101.001	-	332,245.00	224,885.00	2,461.00	-	109,821.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	93,985.00	-	218,550.00	-	312,535.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,876,045.41	-	-	-	20,876,045.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,361,533.66	-	-	-	10,361,533.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,266.20	-	-	-	29,266.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	114,999.02	-	-	-	114,999.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	478.00	-	-	-	478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	141,770.00	-	9,600.00	-	151,370.00

เทศบาลตำบลเสีลาดาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมณีนับตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	350.00	-	10.00	-	360.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	-	-	460.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ เพลง	4401030130.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
ราย ได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	400.00	-	3,100.00
ราย ได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	776.00	-	-	-	776.00
ราย ได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือบริการที่อื่นอันแต่ราย ต่อสัญญา	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ราย ได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ราย ได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยที่ผิดหรือขบถายเสียง	4401050108.001	-	440.00	-	40.00	-	480.00
ราย ได้ค่าบริการขนส่งส่งสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	1,432.00	-	-	-	1,432.00
ราย ได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,084.00	-	-	-	7,084.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,492.91	-	9,325.82	-	10,818.73
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,150.28	-	24,371.71	-	49,521.99
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	56,075.68	-	-	-	56,075.68
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,801.43	-	523,973.12	-	852,774.55
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	9,145,252.04	-	1,860,980.63	-	11,006,232.67
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,238,235.44	-	359,564.65	-	1,597,800.09
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,541.05	-	6,241.04	-	37,782.09
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,973,350.28	-	535,128.87	-	2,508,479.15
ราย ได้ค่ากลางหลวง	4402010110.001	-	16,766.30	-	5,751.44	-	22,517.74

เทศบาลตำบลสีลาदान

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	23,781.15	-	-	-	23,781.15
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	305,727.00	-	45,981.00	-	351,708.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,861,900.00	-	931,842.00	-	11,793,742.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,224,700.00	-	-	-	11,224,700.00
ราย ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	40,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,448,168.00	-	384,408.00	-	4,832,576.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,827.00	-	11,000.00	-	183,827.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,269,920.00	-	210,720.00	-	2,480,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลตรงส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	149,660.00	-	13,418.00	-	163,078.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,962.00	-	10,845.00	-	87,807.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,935.00	-	10,000.00	-	80,935.00	-
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	421,553.75	-	15,456.25	-	437,010.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,242.00	-	-	-	5,242.00	-
เงินชดเชยการศึกษาระดับตร	5101030101.001	53,800.00	-	27,000.00	-	80,800.00	-
เงินชดเชยเหลือบุตร	5101030102.001	10,320.00	-	-	-	10,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,000.00	-	29,300.00	-	151,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,600.00	-	-	-	42,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,790.64	-	11,664.00	-	77,454.64	-

เทศบาลตำบลลาดาน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	715,743.01	-	540,958.00	-	1,256,701.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,855.02	-	58,845.00	-	144,700.02	-
ค่าซื้อของเพลิง	5104010110.001	286,803.60	-	45,310.00	-	332,113.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,687,112.83	-	372,364.66	2,000.00	2,057,477.49	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,700.00	-	25,025.00	-	32,725.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,884.10	-	33,218.01	-	188,102.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,028.00	-	375.00	-	8,403.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,066.91	-	963.00	-	7,029.91	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,407.80	-	32,624.00	-	107,031.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,468.00	-	643.00	-	3,111.00	-
ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,800.00	-	32,500.00	-	46,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,525.00	-	2,450.00	-	6,975.00	-
ค่ารับรองและพัสดุการ	5104030208.001	3,240.00	-	-	-	3,240.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินติดต่อด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,300.00	-	3,300.00	-	39,600.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อรับจ้าง	5104030219.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,640.28	-	-	-	14,640.28	-
ค่าตอบแทนงานตำแหน่ง	5104040101.001	68,000.00	-	4,000.00	-	72,000.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,200.00	-	-	-	60,200.00	-
ค่าตอบแทนของอาสาสมัคร	5104040105.001	140,000.00	-	30,000.00	-	170,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. มโนรมย์
จ. ชัยนาท

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565 11:40

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลศิลาदान
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	280,155.00	-	-	-	280,155.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,206,800.00	-	877,900.00	45,000.00	9,039,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการปรับโครงสร้างสังคม	5107010117.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	327,398.20	-	521.00	-	327,919.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	204,305.44	-	101,973.34	-	306,278.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลรอสสวนทอง คืน	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบของเทศบาลรอสสวนทองคืน	5212010199.005	25,493.24	-	-	-	25,493.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม	รวม	77,436,683.80	77,436,683.80	17,366,250.13	17,366,250.13	81,529,344.95	81,529,344.95

เทศบาลตำบลลลาดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	312,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	109,821.00
เงินรับฝากประกันสังคม	10,845.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,443.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,242.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,300.00
รวม	451,187.11