

สำเนาฉบับ



ที่ ปน ๕๓๕๐๒/๙๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน
หมู่ที่ ๑ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

๒. สำเนาบทลง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ เทศบาลตำบลเตราะบอน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริง และบทลง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรอเอ็ง ดอมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเตราะบอน

กองคลัง

โทร. ๐ ๙๓๔๑ ๖๐๔๒

ปลัดเทศบาล.....	
หัวหน้าส่วน.....	
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ.....	
พิมพ์/ทาน.....	
ร่าง.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,657,152.87	ยอดยกมา	
	รายรับ	41,657,152.87
368.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	368.00
66.00	รายได้ใบอนุญาต	66.00
3,215.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,215.59
40.00	รายได้อื่น	40.00
1,926,910.32	รายได้ภาษีจัดสรร	1,926,910.32
4,513,891.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,513,891.00
6,444,490.91	รวม	6,444,490.91
784.16	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	784.16
20,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,600.00
4,743,596.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,743,596.52
110,460.25	เงินรับฝากระยะสั้น	110,460.25
4,875,440.93	รวม	4,875,440.93
11,319,931.84	รวมรายรับ	11,319,931.84
	รายจ่าย	
875,930.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	875,930.00
10,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	10,000.00
23,580.00	ค่าใช้สอย	23,580.00
58,837.00	ค่าวัสดุ	58,837.00
37,749.89	ค่าสาธารณูปโภค	37,749.89
850,810.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	850,810.50
1,308,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,308,900.00
75,616.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,616.00
399,718.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	399,718.95
3,641,142.34	รวม	3,641,142.34
167,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	167,400.00
3,902,990.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,902,990.34
180,070.25	เงินรับฝากระยะสั้น	180,070.25
4,250,460.59	รวม	4,250,460.59
7,891,602.93	รวมรายจ่าย	7,891,602.93
3,428,328.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,428,328.91
45,085,481.78	ยอดยกไป	45,085,481.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเตราะบอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	368.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		368.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	22.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	44.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		66.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,215.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,215.59
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	565,262.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,036.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,358,709.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	902.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,926,910.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,513,891.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,513,891.00
รวมทั้งสิ้น		6,444,490.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเตราะบอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	378,537.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	13,693.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	138,520.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,983.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,528.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	68,949.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		875,930.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,939.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,060.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		23,580.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	58,837.00
รวม ค่าวัสดุ		58,837.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,680.89
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	69.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		37,749.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	850,810.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		850,810.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,308,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,308,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,616.00

เทศบาลตำบลเตราะบอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	399,718.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		399,718.95
รวมทั้งสิ้น		3,641,142.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเตราะบอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,302,600.00	1,302,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (811-5-00076-4)	1101030101.001	-	-	494,642.25	494,642.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (907-6-04064-8)	1101030101.001	-	-	5,138,201.32	5,138,201.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01811-2-26446-6)	1101030102.001	24,061,958.49	-	4,473.75	1,714,346.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01811-2-32436-9)	1101030102.001	106,776.11	-	-	-	22,352,086.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01811-2-34787-6)	1101030102.001	395,322.08	-	-	-	106,776.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (098-1-21457-6)	1101030102.001	200.00	-	-	-	395,322.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042635007)	1101030102.001	2,000,000.00	-	-	-	200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (907-3-22271-0)	1101030102.001	11,751,227.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30811-4-09808-5)	1101030199.001	1,342,894.35	-	5,138,201.32	-	16,889,428.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	1,342,894.35	-
ค่าเผื่อนให้ส่งสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,685.00	167,400.00	20,600.00	146,800.00	-
ค่าเผื่อนให้ส่งสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	198,673.34	-	-	-	26,685.00
ค่าเผื่อนให้ส่งสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,540.00	-	-	-	198,673.34
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	420,860.00	-	-	-	-	2,540.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,060.00	-	-	-	420,860.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	246,192.33	-	-	-	36,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,968.00	-	-	-	246,192.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,796.53	-	-	-	5,968.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (098-2-00754-1)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	784.16	2,012.37	-
				-	-	2,000,000.00	-

เทศบาลตำบลเตาระเบิดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30811-4-09808-5)	1104010101.001	-	1,225.16	-	-	-	1,225.16
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	758,215.00	-	-	-	758,215.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,042,407.00	-	-	-	1,042,407.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,359,888.15	-	-	-	5,359,888.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,666,443.00	-	-	-	4,666,443.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,181,400.00	-	-	-	6,181,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,432,262.34	-	-	-	2,432,262.34
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,456,500.00	-	-	-	4,456,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,113,811.66	-	-	-	1,113,811.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,387,700.00	-	-	-	10,387,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,269,308.05	-	-	-	4,269,308.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	103,100.00	-	-	-	103,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,282.70	-	-	-	33,282.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,019,675.00	-	-	-	5,019,675.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,405,310.42	-	-	-	1,405,310.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	448,060.00	-	-	-	448,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	311,551.19	-	-	-	311,551.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	126,430.00	-	-	-	126,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	89,583.77	-	-	-	89,583.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-

เทศบาลตำบลเตราะบอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,283.33	-	-	-	42,283.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,532,900.00	-	-	-	3,532,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	755,746.96	-	-	-	755,746.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,173.37	-	-	-	240,173.37
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	295,500.00	-	-	-	295,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,775.00	-	-	-	211,775.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	638,200.00	-	-	-	638,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	126,157.90	-	-	-	126,157.90
ถนน	1208010101.001	56,471,000.00	-	-	-	56,471,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,522,682.29	-	-	-	28,522,682.29
สะพาน	1208020101.001	754,000.00	-	-	-	754,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	121,736.52	-	-	-	121,736.52
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,220,148.00	-	-	-	2,220,148.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,275,056.98	-	-	-	1,275,056.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,155,764.00	-	-	-	16,155,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,950,949.82	-	-	-	2,950,949.82
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	296,900.00	2,386,495.90	3,109,780.35	-	1,020,184.45

เทศบาลตำบลตระบอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	157,741.05	157,741.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,299.49	18,598.98	9,299.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	6,400.00	6,400.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.09	48.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,827.58	31,827.58	220.89	-	220.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,301,878.74	1,460,154.74	-	158,276.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	611,078.00	-	-	-	611,078.00
เงินรับฝากรอน้ำส่ง	2104010101.001	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	107,960.25	107,960.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	36,207.79	-	-	-	36,207.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสวัสดิการรักษาศพเทศบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	780.00	-	-	-	780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	194,930.00	72,110.00	-	-	122,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,539,867.42	-	-	-	1,539,867.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	202,400.00	-	-	-	202,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,050,049.85	-	-	-	94,050,049.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,422,101.02	-	-	-	20,422,101.02
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	368.00	-	368.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	-	-	22.00	-	22.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	44.00	-	44.00

เทศบาลตำบลตระบอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	3,215.59	-	3,215.59
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	565,262.77	-	565,262.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,036.42	-	2,036.42
รายได้กำไรสุทธิ	4402010106.001	-	-	-	1,358,709.13	-	1,358,709.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	902.00	-	902.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,513,891.00	-	4,513,891.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	378,537.00	-	378,537.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	13,693.00	-	13,693.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	138,520.00	-	138,520.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	36,983.00	-	36,983.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,528.00	-	15,528.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดแคลนค่าได้	5101020115.001	-	-	68,949.00	-	68,949.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	4,939.20	-	4,939.20	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	5,060.80	-	5,060.80	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,960.00	-	11,960.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,051,231.45	992,394.45	58,837.00	-

เทศบาลตำบลเตาปูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	520.00	-	520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	37,680.89	-	37,680.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	69.00	-	69.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,750.00	-	7,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,701,621.00	850,810.50	850,810.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,308,900.00	-	1,308,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	541,302.90	141,583.95	399,718.95	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	75,616.00	-	75,616.00	-
	รวม	161,548,585.04	161,548,585.04	21,954,510.47	21,954,510.47	168,764,072.13	168,764,072.13

เทศบาลตำบลเตราะบอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		202,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,820.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		36,207.79
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,539,867.42
เงินรับฝากประกันสังคม		2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		220.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินช่วยเหลือ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	3,350.00	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	780.00	780.00
รวม		<u>1,911,346.10</u>