บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย กองคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐-๕๕๘๕-๐๕๕๙ ต่อ ๑๐๓

ที่ กพ ๕๓๐๐๑.๒/๗๐ **วันที่** ๑ สิงหาคม. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ – จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลาย

๑. ต้นเรื่อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสมุดบัญชี ทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยเป็นปัจจุบันแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

๓. ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาลงนามในงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางมัชฌิมา ไทยดำรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายเสมอ ไคล้คง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

ความเห็น.....

(นางภาริณี พีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลาย

จ. กำแพงเพชร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,211,042.42	ยอดยกมา		59,908,830.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,154,175.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	137,190.50
337,661.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,237.00
68,129.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,793.00
9,657.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	920.00
101,208.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,505.34
68,335.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,860.00
24,222,354.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,336,764.47
20,914,398.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,288,350.00
46,875,918.29	**รวม**		**8,845,620.31**
281,795.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,027.64
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,000.00
791,159.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,103,369.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,089,918.16
3,839,312.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	189,569.19
21,375,051.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,935,839.21
5,094,440.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	466,024.51
102,680.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20,431.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,619,239.72	**รวม**		**4,699,378.71**
85,495,158.01	**รวมรายรับ**		**13,544,999.02**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,530,085.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,373,545.00
263,952.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
163,156.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,240.00
4,887,261.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	587,654.11
10,847,899.79	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	975,190.40
7,881.83	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,346,637.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	107,681.21
178,629.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,225,503.49	**รวม**		**3,070,110.72**
265,722.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,976.00
327,718.51	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
101,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	101,700.00
791,159.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,180,159.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,389,000.00
7,011,139.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,997,688.16
3,839,312.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	189,569.19
21,385,187.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,938,807.13
20,130.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,057,915.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,064.51
214,740.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,100.00
41,194,883.02	**รวม**		**6,097,904.99**
74,420,386.51	**รวมรายจ่าย**		**9,168,015.71**
11,074,771.50	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**4,376,983.31**
64,285,813.92	**ยอดยกไป**		**64,285,813.92**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,164,708.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	333,483.88
ค่าจ้าง	5101010113.001	663,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,444,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**14,019,812.59**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,256.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	806,157.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**1,117,013.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,250.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**50,350.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	342,910.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		342,910.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**342,910.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**15,530,085.59**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**164,500.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**99,452.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**263,952.00**

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	357,322.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	796,852.61
รวม รายได้ภาษี		**1,154,175.11**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,047.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	325,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**337,661.34**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	67,729.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**68,129.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	8,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	337.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**9,657.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,560.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,648.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**101,208.54**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	15,405.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,930.00
รวม รายได้อื่น		**68,335.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	466,281.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,769,422.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,087,451.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,044.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,372,453.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,387.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	921,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	502,704.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**24,222,354.30**

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,914,398.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**20,914,398.00**
รวมทั้งสิ้น		**46,875,918.29**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,554.11	3,554.11	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	926,500.00	926,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820000664)	1101030101.001	-	-	1,762,920.88	1,762,920.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (620-6-06958-3)	1101030101.001	-	-	4,180,914.13	4,180,914.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (620-6-07037-9)	1101030101.001	-	-	2,079,810.88	2,079,810.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-000-0-56279-3)	1101030102.001	2,601,286.46	-	45,337.48	31,000.00	2,615,623.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078198932)	1101030102.001	8,509,717.39	-	-	-	8,509,717.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (620-0-06463-6)	1101030102.001	36,369,329.08	-	7,991,051.83	3,560,795.64	40,799,585.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,976.00	6,976.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	664.00	-	-	-	664.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,677.36	-	-	51.64	6,625.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (620-2-19624-6)	1104010101.001	12,428,497.68	-	-	-	12,428,497.68	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,780,098.46	-	-	-	9,780,098.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,041,000.00	-	-	-	3,041,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,770,724.00	-	-	-	1,770,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	944,386.13	-	-	-	944,386.13
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,380,817.81	-	-	-	7,380,817.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,621,472.22	-	-	-	3,621,472.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,231,166.00	-	-	-	4,231,166.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,689,838.03	-	-	-	1,689,838.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,623,620.00	-	-	-	1,623,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,032,860.75	-	-	-	1,032,860.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,027,000.00	-	-	-	2,027,000.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	70,700.00	11,000.00	59,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,025,235.07	-	-	-	1,025,235.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	732,380.00	-	-	-	732,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	148,440.21	-	-	-	148,440.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	265,650.00	-	-	-	265,650.00	-

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	245,326.66	-	-	-	245,326.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,999.00	-	-	-	89,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	28,680.00	-	-	-	28,680.00	-
พักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,510.00	-	-	-	21,510.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	103,500.00	-	-	-	103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	83,438.89	-	-	-	83,438.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	418,600.00	-	-	-	418,600.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	312,106.80	-	-	-	312,106.80
ครุภั[illegible]านบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเส[illegible]คาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,166.66	-	-	-	4,166.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	732,900.00	-	-	-	732,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	705,586.02	-	-	-	705,586.02
ถนน	1208010101.001	7,580,500.00	-	-	-	7,580,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,202,432.84	-	-	-	3,202,432.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,811,659.00	-	-	-	1,811,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	42,119.16	-	-	-	42,119.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,389,000.00	-	1,389,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	80,400.00	80,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,917,288.16	2,009,518.16	-	92,230.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	189,569.19	189,569.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,164.09	2,164.09	2,902.83	-	2,902.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	4,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.16	192.16	72.77	-	72.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	917.88	917.88	15,061.60	-	15,061.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,730.99	1,931,133.00	1,913,402.01	-	-
เงิน[illegible]กรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	57,800.00	-	-	-	57,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,445.00	2,445.00	2,445.00	-	2,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	394,079.51	394,079.51	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	69,046.66	-	-	-	69,046.66

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	29,500.00	29,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์กู้ชีพ	2111020199.999	-	43,040.00	43,040.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	156,300.00	5,100.00	-	-	151,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	63,400.00	-	-	-	63,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,914,251.42	-	-	-	57,914,251.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,605,955.99	-	-	-	22,605,955.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	347,766.50	-	9,556.00	-	357,322.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	669,196.42	-	195,244.86	-	864,441.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,924.00	-	-	-	1,924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,900.34	-	147.00	-	3,047.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	309,320.00	-	15,740.00	-	325,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	350.00	-	1,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,380.00	-	-	-	6,380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	52,936.00	-	14,793.00	-	67,729.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,920.00	-	860.00	-	8,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	337.00	-	-	-	337.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	480.00	-	60.00	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,437.86	-	43,505.34	-	61,943.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78,521.58	-	-	-	78,521.58	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	15,405.00	-	-	-	15,405.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,070.00	-	7,860.00	-	37,930.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	419,312.80	-	46,968.28	-	466,281.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,401,473.80	-	3,367,949.19	-	15,769,422.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,775,891.64	-	311,559.45	-	3,087,451.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,044.49	-	-	-	67,044.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,040,806.49	-	331,646.66	-	3,372,453.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,387.40	-	-	-	35,387.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	642,998.21	-	278,611.79	-	921,610.00

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	502,675.00	-	29.10	-	502,704.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,626,048.00	-	4,288,350.00	-	20,914,398.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,425,378.71	-	739,330.00	-	8,164,708.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	302,483.88	-	31,000.00	-	333,483.88	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	596,730.00	-	67,090.00	-	663,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,199,780.00	-	244,420.00	-	2,444,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,811.00	-	2,445.00	-	78,256.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,100.00	-	13,500.00	-	156,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงิน[illegible] กบท.	5101020199.001	806,157.00	-	-	-	806,157.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,512.33	-	-	-	7,512.33	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,850.00	-	27,400.00	-	49,250.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	342,910.00	-	-	-	342,910.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	156,700.00	-	7,800.00	-	164,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,452.00	-	-	-	99,452.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,640.00	-	1,200.00	-	18,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,500.00	-	7,600.00	-	62,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,776.00	-	8,720.00	-	81,496.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,088,857.92	-	175,895.00	-	1,264,752.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	482,784.00	-	40,100.00	-	522,884.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	423,382.23	-	58,057.56	-	481,439.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,534,709.00	-	168,318.00	1,440.00	1,701,587.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	586,800.00	-	160,800.00	80,400.00	667,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,437.33	-	34,554.05	-	241,991.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	59,860.26	-	5,756.17	-	65,616.43	-
ค่า[illegible]ษท์	5104020105.001	45,920.62	-	3,502.73	-	49,423.35	-
ค่าบ[illegible]การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,608.80	-	7,201.10	-	64,809.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,469.00	-	547.00	-	12,016.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,500.00	-	12,200.00	-	23,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,404.00	-	1,750.00	-	26,154.00	-

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,140.00	-	-	-	18,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,437.50	-	812.50	-	3,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	1,088.51	-	-	-	1,088.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,309,078.40	-	38,690.40	-	1,347,768.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	82,130.99	-	-	-	82,130.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,481,500.00	-	936,500.00	-	9,418,000.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	20,173.99	-	-	-	20,173.99	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,881.83	-	-	-	7,881.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,209,417.97	-	107,681.21	-	1,317,099.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,629.49	-	-	-	45,629.49	-
	รวม	132,098,237.58	132,098,237.58	26,239,945.02	26,239,945.02	141,092,590.33	141,092,590.33

(นางมัชฌิมา ไทยดำรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสมอ ไตลังค)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

(นางภาริณี พีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลาย

อ. เมืองกำแพงเพชร

จ. กำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		63,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		151,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		69,046.66
เงินรับฝากประกันสังคม		2,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,061.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		72.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,902.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากก	1,500.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	15,500.00	57,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ	40,000.00	40,000.00
รวม		**406,328.86**