

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นม ๖๑๘๐๒/ ๒๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลสีคิ้ว
๗/๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านถนนคด อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายรับจริง-รายจ่ายจริง และหมายเหตุประกอบ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลสีคิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุชามาส จำรัสประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐-๔๔๔๑-๒๖๐๖

www.sikhiu.go.th

.....ร่าง/...../.....
.....พิมพ์/...../.....
.....
.....ตรวจ/...../.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสีคิ้ว

ที่ นม ๖๑๘๐๒/๑๙๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลสีคิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ข
จันทนา

(นางสาวปิ่นเพชร หันขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

นางจันทนา

ลงชื่อ

จันทนา

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

.....
ลงชื่อ

(นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว

คำสั่งนายกเทศบาลตำบลสีคิ้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

เทศบาลตำบลสีตัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	53,940.00	53,940.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,489.09	-	944,600.00	964,089.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	981,146.29	981,146.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	1,536,099.45	1,536,099.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	865,851.99	-	-	-	865,851.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	1,776,398.32	-	-	2,000.00	1,774,398.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	32,476,316.15	-	1,440,737.22	2,695,017.93	31,222,035.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3270823061)	1101030102.001	780,404.69	-	-	-	780,404.69	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301214107621)	1101030199.001	12,145,103.12	-	-	-	12,145,103.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,000.00	-	11,600.00	20,000.00	16,600.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	9,450.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,000.00	-	-	-	9,450.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,152.00	-	-	6,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,557.00	-	-	-	4,152.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	10,533.20	-	-	-	7,557.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	193,387.94	-	-	-	10,533.20
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,152.00	-	-	-	4,152.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,557.00	-	-	-	7,557.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,648.00	-	-	-	24,648.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	727,829.14	-	-	4,296.48	723,532.66	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	20.53	20.53	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	850,415.99	-	-	-	850,415.99	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,208,092.00	-	-	-	1,208,092.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,208,087.00	-	-	-	1,208,087.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,173,000.00	-	-	-	3,173,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	916,520.00	-	-	-	916,520.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,661,000.00	-	-	-	2,661,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,172,563.75	-	-	-	1,172,563.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,256,500.00	-	-	-	1,256,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	657,329.06	-	-	-	657,329.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,057,263.00	-	-	-	7,057,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,976,566.47	-	-	-	1,976,566.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	424,919.89	-	-	-	424,919.89

เทศบาลตำบลสีแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,900.00	-	-	-	79,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,005.26	-	-	-	40,005.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	797,000.00	-	-	-	797,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	309,868.12	-	-	-	309,868.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,998.00	-	-	-	30,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,259.78	-	-	-	44,259.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	498,600.00	-	-	-	498,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	423,581.90	-	-	-	423,581.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,094.11	-	-	-	32,094.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ถนน	1208010101.001	127,663.572.00	-	-	-	127,663.572.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	65,483,499.91	-	-	-	65,483,499.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,516,114.00	-	-	-	9,516,114.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,474,338.16	-	-	-	3,474,338.16

อ.สีบัว

เทศบาลตำบลสีบัว

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,393,000.00	-	-	-	9,393,000.00	-
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	25,000.00	65,805.00	-	65,805.00
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,140,094.20	2,048,478.05	1,268,476.45	-	360,092.60
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	53,913.30	79,569.04	-	25,655.74
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,212.00	3,212.00	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,638.74	3,545.62	6,760.30	-	6,849.42
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	337.89	337.89	280.33	-	280.33
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	13,162.79	13,162.79	9,563.51	-	9,563.51
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	886,478.20	886,478.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหนา	2103010102.001	-	778,400.00	-	-	-	778,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,782.00	11,782.00	11,812.00	-	11,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	98,046.26	98,046.26	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - รอส่งคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	6,357.56	-	-	-	6,357.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 43)	2111020199.999	-	2,004.69	-	-	-	2,004.69
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,092,482.00	203,875.00	-	-	888,607.00

เทศบาลตำบลคีรี

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	955,301.99	-	-	-	955,301.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	604,040.00	-	-	-	604,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,882,707.54	-	-	-	135,882,707.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	636.48	-	134,312.00	-	134,948.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	44,369.53	-	2,319.34	-	46,688.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	465.60	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,738.50	-	1,538.00	-	3,276.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	80,200.00	-	36,860.00	-	117,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในกา รออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	140.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงิน	4401030199.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	1,153,298.75	-	104,999.75	-	1,258,298.50
รายได้ค่าบริการประกอบกรงการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	40,300.00	-	5,000.00	-	45,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	585.00	-	200.00	-	785.00

เทศบาลตำบลสีแก้ว

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,718.93	-	-	-	25,718.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,697.89	-	-	1,697.89	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.03	-	-	-	0.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,325.64	-	-	-	56,325.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	949,924.73	-	-	-	949,924.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	721,384.41	-	552,258.54	-	1,273,642.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,369.81	-	16,336.26	-	50,706.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,108,642.36	-	420,787.75	-	1,529,430.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,532.56	-	8,416.74	-	17,949.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	399,384.00	-	166,989.00	-	566,373.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,071,886.40	-	952,700.00	-	8,024,586.40
เงินเดือน	5101010101.001	1,668,831.27	-	390,270.00	-	2,059,101.27	-
โบนัส	5101010102.001	373,898.00	-	-	-	373,898.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,533.34	-	12,700.00	-	67,233.34	-

เทศบาลตำบลสีแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,848.00	-	-	-	379,848.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	724,849.03	-	192,230.00	-	917,079.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,964.00	-	11,812.00	-	45,776.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,325.00	-	55,741.94	-	252,066.94	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,599.98	-	14,200.00	-	80,799.98	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	505,227.20	-	9,346.60	-	514,573.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,370.00	-	2,100.00	-	45,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	120.00	-	120.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	968.00	-	492.00	-	1,460.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	609,265.42	-	39,280.00	450.00	648,695.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,253.81	-	3,000.59	-	69,254.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,610.00	-	-	-	10,610.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,456,200.00	-	492,500.00	-	2,948,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,024.30	-	71,870.77	-	289,895.07	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,091,350.00	-	295,951.00	26,421.00	1,360,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,012.72	-	17,690.98	-	85,703.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,395.77	-	4,885.30	-	13,281.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	513.60	-	222.56	-	736.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,713.80	-	2,856.90	-	8,570.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,061.00	-	4,669.00	-	9,730.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,306.50	-	1,826.49	-	8,132.99	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,740.00	-	11,320.00	-	37,060.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	65,805.00	-	103,255.00	37,450.00	131,610.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,877.50	-	44,350.00	-	142,227.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,000.10	-	40,112.00	23,001.00	41,111.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,889.00	-	-	-	5,889.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,170.00	-	54,560.00	-	319,730.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,065.21	-	45,653.40	-	209,718.61	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	263,598.45	-	8,937.60	-	272,536.05	-

เทศบาลตำบลสีคิ้ว

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จนครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	765.00	-	4,269.00	-	5,034.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,725,800.00	-	947,200.00	-	4,673,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	6,627.00	-	6,627.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	21,807.00	-	21,807.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,730.00	-	3,730.00	-
รวม	รวม	228,659,425.38	228,659,425.38	11,242,595.73	11,242,595.73	230,205,226.34	230,205,226.34

อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีคิ้ว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,781,032.24	ยอดยกมา	48,063,563.36
	รายรับ	
247,342.82	รายได้ภาษี	136,631.34
182,300.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	99,003.60
1,258,298.50	รายได้ค่าปรับ	104,999.75
47,395.00	รายได้ใบอนุญาต	5,510.00
5,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
89,855.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,697.89
1,900.03	รายได้อื่น	-
4,444,351.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,164,788.29
8,024,586.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	952,700.00
14,301,029.98	รวม	2,465,330.87
4,000.00	ลูกหนี้การค้า	-
50,809.16	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,296.48
62,020.53	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,020.53
750.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,061,409.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
217,800.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
26,865,425.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,321,444.83
876,699.70	เงินรับฝากระยะสั้น	109,888.26
48,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,760.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,190,574.26	รวม	2,455,650.10
43,491,604.24	รวมรายรับ	4,920,980.97

อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีคิ้ว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,949,624.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	736,853.94
359,730.00	ค่าตอบแทน	54,560.00
4,809,340.98	ค่าใช้สอย	910,555.08
651,666.49	ค่าวัสดุ	110,700.77
121,141.75	ค่าสาธารณูปโภค	30,324.74
272,536.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	8,937.60
4,685,061.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	958,496.00
175,537.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,537.00
16,024,638.24	รวม	2,835,965.13
2,000.00	ลูกหนี้การค้า	-
173.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
78,620.53	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,620.53
514,105.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,047,909.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,317,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
26,434,918.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,035,431.85
1,065,178.01	เงินรับฝากระยะสั้น	313,733.26
41,460,204.68	รวม	3,360,785.64
57,484,842.92	รวมรายจ่าย	6,196,750.77
(13,993,238.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,275,769.80)
46,787,793.56	ยอดยกไป	46,787,793.56

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สีแก้ว

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีแก้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
136,612.48	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	134,312.00
110,730.34	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,319.34
247,342.82	รวม รายได้ภาษี		136,631.34
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
843.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
3,276.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,538.00
117,060.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,860.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
60,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	60,000.00
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
182,300.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		99,003.60
	รายได้ค่าปรับ		
1,258,298.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	104,999.75
1,258,298.50	รวม รายได้ค่าปรับ		104,999.75
	รายได้ใบอนุญาต		
45,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
1,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	300.00
785.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
10.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
47,395.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,510.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
2,500.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
5,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		

อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีคิ้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,157.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
1,697.89	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,697.89
89,855.03	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,697.89
	รายได้อื่น		
0.03	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
1,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
1,900.03	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
56,325.64	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
949,924.73	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,273,642.95	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	552,258.54
50,706.07	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,336.26
1,529,430.11	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	420,787.75
17,949.30	รายได้ค่านาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,416.74
566,373.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	166,989.00
4,444,351.80	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,164,788.29
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,024,586.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	952,700.00
8,024,586.40	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		952,700.00
14,301,029.98	รวมทั้งสิ้น		2,465,330.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สีแก้ว

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีแก้ว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
514,573.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,346.60
80,799.98	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,200.00
2,800.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00
373,898.00	โบนัส	5101010102.001	-
45,776.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,812.00
252,066.94	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,741.94
1,260.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
209,718.61	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,653.40
917,079.03	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	192,230.00
45,470.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
2,059,101.27	เงินเดือน	5101010101.001	390,270.00
379,848.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
67,233.34	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,700.00
4,949,624.97	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		736,853.94
	ค่าตอบแทน		
40,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
319,730.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,560.00
359,730.00	รวม ค่าตอบแทน		54,560.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
10,610.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
1,360,880.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,530.00
45,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
142,227.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,350.00
131,610.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	65,805.00
9,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
1,460.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	492.00
1,260.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
2,948,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	492,500.00
5,889.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
69,254.40	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,000.59
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.สีคล้า

เทศบาลตำบลสีคล้า

จ.นครราชสีมา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,438.98	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,826.49
240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	120.00
41,111.10	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,111.00
37,060.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,320.00
4,809,340.98	รวม ค่าใช้สอย		910,555.08
	ค่าวัสดุ		
361,771.42	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,830.00
289,895.07	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,870.77
651,666.49	รวม ค่าวัสดุ		110,700.77
	ค่าสาธารณูปโภค		
13,281.07	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,885.30
999.38	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56
9,730.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,669.00
11,427.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,856.90
85,703.70	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,690.98
121,141.75	รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,324.74
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
272,536.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,937.60
272,536.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		8,937.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,627.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,627.00
5,034.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,269.00
400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	400.00
4,673,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	947,200.00
4,685,061.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		958,496.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
21,807.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,807.00
3,730.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,730.00
175,537.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,537.00
16,024,638.24	รวมทั้งสิ้น		2,835,965.13

อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีคิ้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,849.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		280.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,563.51
เงินรับฝากประกันสังคม		11,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก - รอส่งคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,357.56	
อบต.สีคิ้ว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด นครราชสีมา 43)	2,004.69	8,362.25
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		888,607.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		955,301.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		604,040.00
		<u>2,486,116.50</u>
รวม		<u>2,486,116.50</u>