

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๖๑๘๐๒/๑๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลสีคิ้ว
หมู่ที่ ๑๑ บ้านถนนคด อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

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

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

เทศบาลตำบลสีคิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุฑามาส จำรัสประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐-๔๔๔๑-๒๖๐๖

www.sikhiu.go.th

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลสีคิ้ว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,489.09	0.00	938,800.00	938,800.00	19,489.09	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	0.00	0.00	1,310,116.14	1,310,116.14	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	0.00	0.00	2,345,307.39	2,345,307.39	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	863,851.99	0.00	2,000.00	0.00	865,851.99	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	1,780,398.32	0.00	0.00	4,000.00	1,776,398.32	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	34,401,257.69	0.00	1,584,243.77	3,509,185.31	32,476,316.15	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3270823061)	1101030102.001	778,400.00	0.00	2,004.69	0.00	780,404.69	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301214107621)	1101030199.001	12,145,103.12	0.00	0.00	0.00	12,145,103.12	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,800.00	0.00	40,000.00	36,800.00	25,000.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,200.00	0.00	0.00	750.00	9,450.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
ค่าเดือนหนี้ส่งต่อจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00
ค่าเดือนหนี้ส่งต่อจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	7,557.00	0.00	0.00	0.00	7,557.00
ค่าเดือนหนี้ส่งต่อจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	10,533.20	0.00	0.00	0.00	10,533.20
ค่าเดือนหนี้ส่งต่อจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	193,387.94	0.00	0.00	0.00	193,387.94
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,152.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,557.00	0.00	0.00	0.00	7,557.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,648.00	0.00	0.00	0.00	24,648.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	734,660.95	0.00	0.00	6,831.81	727,829.14	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	850,415.99	0.00	0.00	0.00	850,415.99	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,208,092.00	0.00	0.00	0.00	1,208,092.00	0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	1,208,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,087.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12050301.01	3,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	916,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,520.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,235,000.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	2,661,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,172,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,563.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	657,329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,329.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,057,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057,263.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,976,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,566.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	424,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,919.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	40,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	309,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,868.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	30,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	44,259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,259.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	423,581.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,581.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	32,094.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,094.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00
ถนน	1208010101.001	127,445,772.00	0.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00	127,663,572.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	65,483,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,483,499.91
สิ่งทอสิ่งเครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,102,614.00	0.00	0.00	413,500.00	0.00	0.00	9,516,114.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งเครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	3,474,338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,338.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393,000.00	0.00
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	0.00	32,902.50	57,902.50	0.00	9,393,000.00	0.00
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	583,590.54	0.00	1,891,896.15	2,448,399.81	0.00	0.00	1,440,094.20

เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	514,105.50	790,112.15	276,006.65	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.000	0.00	0.00	125,069.75	125,069.75	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	5,075.32	4,986.20	3,549.62	0.00	3,638.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	36.62	36.62	337.89	0.00	337.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	72,315.74	72,315.74	13,162.79	0.00	13,162.79
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	926,509.59	926,509.59	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	778,400.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	11,782.00	11,782.00	11,782.00	0.00	11,782.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	101,365.59	101,365.59	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - รอส่งคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	0.00	6,357.56	0.00	0.00	0.00	6,357.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ออบ.ส.ล.ค.ว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด นครราชสีมา 43)	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	2,004.69	0.00	2,004.69
เงินประกันสังคม - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	1,180,482.00	88,000.00	0.00	0.00	1,092,482.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	954,051.99	0.00	1,250.00	0.00	955,301.99
เงินประกันสังคม - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	604,040.00	0.00	0.00	0.00	604,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	135,880,307.54	0.00	2,400.00	0.00	135,882,707.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	0.00	636.48	0.00	0.00	0.00	636.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401010104.001	0.00	40,365.78	0.00	4,003.75	0.00	44,369.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	203.70	0.00	174.60	0.00	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	1,593.00	0.00	145.50	0.00	1,738.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	60,220.00	0.00	19,980.00	0.00	80,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	4401030108.001	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030112.001	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	1,047,369.50	0.00	105,929.25	0.00	1,153,298.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	30,300.00	0.00	10,000.00	0.00	40,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสนาอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	505.00	0.00	80.00	0.00	585.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,438.21	0.00	0.00	88,157.14	0.00	25,718.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,697.89	0.00	0.00	0.00	1,697.89	0.00
รายได้จากค่าบริการจาก	4401100103.001	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	56,325.64	0.00	0.00	0.00	56,325.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	949,924.73	0.00	0.00	0.00	949,924.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	299,230.02	0.00	422,154.39	0.00	721,384.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	25,109.15	0.00	9,260.66	0.00	34,369.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	369,636.61	0.00	739,005.75	0.00	1,108,642.36
รายได้ค่ากรรมเขียนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	0.00	9,532.56	0.00	0.00	0.00	9,532.56
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4402010113.001	0.00	274,663.00	0.00	124,721.00	0.00	399,384.00
เงินเดือน	4403010101.001	0.00	5,984,130.40	0.00	1,087,756.00	0.00	7,071,886.40
โบนัส	5101010101.001	1,254,996.44	0.00	415,460.00	1,625.17	1,668,831.27	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010102.001	373,898.00	0.00	0.00	0.00	373,898.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010103.001	41,833.34	0.00	12,700.00	0.00	54,533.34	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010108.001	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
เงินค้ำชดเชยเงินลงทุนของโครงการก่อสร้างท้องถิ่น	5101010199.001	379,848.00	0.00	0.00	0.00	379,848.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101010199.002	532,619.03	0.00	192,230.00	0.00	724,849.03	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	22,182.00	0.00	11,782.00	0.00	33,964.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020108.001	142,131.00	0.00	54,194.00	0.00	196,325.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020114.001	52,399.98	0.00	14,200.00	0.00	66,599.98	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101020199.001	495,880.60	0.00	9,346.60	0.00	505,227.20	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5101030101.001	31,370.00	0.00	12,000.00	0.00	43,370.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010102.001	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5103010199.001	968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	594,911.42	0.00	14,354.00	0.00	609,265.42	0.00
ค่าจ่ายในการปรับปรุงมีภัณฑ์	5104010107.001	52,341.19	0.00	27,790.31	13,877.69	66,253.81	0.00
ค่าจ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์จัดทำเอกสาร	5104010107.002	0.00	0.00	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00
ค่าจ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์จัดทำเอกสาร	5104010107.003	1,562,700.00	0.00	893,500.00	0.00	2,456,200.00	0.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	142,154.55	0.00	75,869.75	0.00	218,024.30	0.00

ค่าจ้างหนนงบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	754,510.00	0.00	336,840.00	0.00	1,091,350.00	0.00
ค่าจ้างหนนงบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,278.91	0.00	16,733.81	0.00	68,012.72	0.00
ค่าน้ำประปาและนํ้าบาดาล	5104020103.001	4,568.05	0.00	3,827.72	0.00	8,395.77	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94	0.00	254.66	0.00	513.60	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,856.90	0.00	2,856.90	0.00	5,713.80	0.00
ค่าบริการประพณี	5104020107.001	4,930.00	0.00	131.00	0.00	5,061.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,306.50	0.00	0.00	0.00	6,306.50	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	16,990.00	0.00	8,750.00	0.00	25,740.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	32,902.50	0.00	32,902.50	0.00	65,805.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,877.50	0.00	3,000.00	0.00	97,877.50	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,089.60	0.00	8,910.50	0.00	24,000.10	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	5,889.00	0.00	5,889.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	193,810.00	0.00	71,360.00	0.00	265,170.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,411.81	0.00	45,653.40	0.00	164,065.21	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	254,190.45	0.00	9,408.00	0.00	263,598.45	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบุคคล	5107010114.001	2,785,000.00	0.00	942,800.00	2,000.00	3,725,800.00	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
รวม		226,183,030.96	226,183,030.96	14,758,402.43	14,758,402.43	228,659,425.38	228,659,425.38

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,781,032.24	ยอดยกมา	49,988,500.21
	รายรับ	
110,711.48	รายได้ภาษี	4,003.75
83,296.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,100.10
1,153,298.75	รายได้ค่าปรับ	105,929.25
41,885.00	รายได้ใบอนุญาต	10,080.00
5,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
88,157.14	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	88,157.14
1,900.03	รายได้อื่น	1,900.00
3,279,563.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,295,141.80
7,071,886.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,087,756.00
11,835,699.11	รวม	2,614,068.04
4,000.00	ลูกหนี้การค้า	-
46,512.68	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,831.81
42,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,800.00
750.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	750.00
1,061,409.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
217,800.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
24,543,981.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,852,238.60
766,811.44	เงินรับฝากระยะสั้น	115,152.28
48,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,250.00
2,760.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,400.00
26,734,924.16	รวม	4,015,422.69
38,570,623.27	รวมรายรับ	6,629,490.73
	รายจ่าย	
4,212,771.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	765,940.83
305,170.00	ค่าตอบแทน	91,360.00
3,898,785.90	ค่าใช้จ่าย	1,339,314.62
540,965.72	ค่าวัสดุ	90,223.75

90,817.01	ค่าสาธารณูปโภค	23,804.09
263,598.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	9,408.00
3,726,565.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	940,800.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
13,188,673.11		รวม 3,410,851.29
2,000.00	ลูกหนี้การค้า	-
173.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
67,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,000.00
514,105.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,047,909.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	426,000.00
4,317,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	631,300.00
23,399,486.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,845,128.70
751,444.75	เงินรับฝากระยะสั้น	201,147.59
38,099,419.04		รวม 5,143,576.29
51,288,092.15		รวมรายจ่าย 8,554,427.58
(12,717,468.88)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,924,936.85)
48,063,563.36		ยอดยกไป 48,063,563.36

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,300.48	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
108,411.00	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,003.75
110,711.48	รวม รายได้ภาษี		4,003.75
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
378.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
1,738.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	145.50
80,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,980.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จัดหน่วยอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
83,296.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,100.10
	รายได้ค่าปรับ		
1,153,298.75	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	105,929.25
1,153,298.75	รวม รายได้ค่าปรับ		105,929.25
	รายได้ใบอนุญาต		
40,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น จัดรายต่อสหภาพ	4401050103.001	10,000.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	4401050104.001	0.00
585.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
41,885.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10,080.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00
2,500.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	0.00

5,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		0.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
88,157.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,157.14
88,157.14	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,157.14
	รายได้อื่น		
0.03	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00
1,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,900.00
1,900.03	รวม รายได้อื่น		1,900.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
56,325.64	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00
949,924.73	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00
721,384.41	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	422,154.39
34,369.81	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,260.66
1,108,642.36	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	739,005.75
9,532.56	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
399,384.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	124,721.00
3,279,563.51	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,295,141.80
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,071,886.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,087,756.00
7,071,886.40	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		1,087,756.00
11,835,699.11	รวมทั้งสิ้น		2,614,068.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสีคิ้ว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
33,964.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,782.00
505,227.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,346.60
373,898.00	โบนัส	5101010102.001	-
196,325.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,194.00
1,260.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
164,065.21	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,653.40
724,849.03	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	192,230.00
43,370.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
1,668,831.27	เงินเดือน	5101010101.001	413,834.83
379,848.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
54,533.34	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,700.00
66,599.98	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,200.00
4,212,771.03	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		765,940.83
	ค่าตอบแทน		
40,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
265,170.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,360.00
305,170.00	รวม ค่าตอบแทน		91,360.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
5,889.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,889.00
4,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
968.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,260.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
10,610.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,610.00
2,456,200.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	893,500.00
66,253.81	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,912.62
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,612.49	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-

24,000.10	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,910.50
25,740.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,750.00
1,091,350.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	336,840.00
45,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
97,877.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
65,805.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	32,902.50
3,898,785.90	รวม ค่าใช้สอย		1,339,314.62
	ค่าวัสดุ		
218,024.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,869.75
322,941.42	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,354.00
540,965.72	รวม ค่าวัสดุ		90,223.75
	ค่าสาธารณูปโภค		
776.82	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	254.66
8,395.77	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,827.72
5,061.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	131.00
8,570.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,856.90
68,012.72	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,733.81
90,817.01	รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,804.09
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
263,598.45	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	9,408.00
263,598.45	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		9,408.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,725,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	940,800.00
765.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
3,726,565.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		940,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
150,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
13,188,673.11	รวมทั้งสิ้น		3,410,851.29