



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลก้อ

ที่ ลพ ๕๕๖๐๒/๑๐

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้กองคลัง เทศบาลตำบลก้อ ได้จัดทำรายงาน ฯ ดังกล่าว ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ พิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางศิริพร แสนสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญ์พิชญา ไชยคำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรวดี เจตนจรรย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานตามระเบียบฯ ต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต)

ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

- ทราบ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม เชียงยศ)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	72,500.00	72,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (247-5-00045-2)	1101030101.001	-	-	202,631.08	202,631.08	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (984-4-43721-0)	1101030101.001	-	-	3,486,465.92	3,486,465.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (247-2-54893-4)	1101030102.001	796,521.81	-	55,640.00	713,346.08	138,815.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-4-43573-0)	1101030102.001	16,043,234.04	-	2,870,857.10	991,852.82	17,922,238.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	100,680.00	-	425,180.00	524,060.00	1,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,443,999.14	-	-	-	1,443,999.14	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,788,640.00	-	-	-	4,788,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,804,243.60	-	-	-	2,804,243.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,322,696.84	-	-	-	9,322,696.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,498,273.91	-	-	-	3,498,273.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,501,168.62	-	-	-	2,501,168.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,655,732.70	-	-	-	1,655,732.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	335,400.00	-	-	-	335,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	294,826.97	-	-	-	294,826.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,689,900.00	-	-	-	1,689,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,346,725.67	-	-	-	1,346,725.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	472,500.00	-	-	-	472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	194,006.53	-	-	-	194,006.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-

เทศบาลตำบลก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,898.00	-	-	-	34,898.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,384,300.00	-	-	-	1,384,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	661,932.60	-	-	-	661,932.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,999.00	-	-	-	16,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	145,700.00	-	-	-	145,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยาตำตราและภาพแพทย์	1206090103.001	-	83,170.14	-	-	-	83,170.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	548,500.00	-	-	-	548,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	485,504.52	-	-	-	485,504.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	117,100.00	-	-	-	117,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	92,083.27	-	-	-	92,083.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,099.00	-	-	-	12,099.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	184,781.51	-	-	-	184,781.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	81,618.90	-	-	-	81,618.90
ถนน	1208010101.001	47,841,895.00	-	-	-	47,841,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,493,017.25	-	-	-	27,493,017.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,013,510.24	-	-	-	20,013,510.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,578,098.22	-	-	-	12,578,098.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-

เทศบาลตำบลก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	353,902.42	353,902.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,257.96	1,257.96	382.50	-	382.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	194.33	194.33	65.93	-	65.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,151.02	1,151.02	849.04	-	849.04
ใบสำคัญจ่ายจ้างอื่น	2102040110.001	-	16,500.00	1,477,019.15	1,460,519.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,300.00	-	39,995.00	-	59,295.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2110010202.009	-	430,067.94	-	-	-	430,067.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,078.00	5,078.00	5,078.00	-	5,078.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,873.00	111,873.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	4,345.00	-	4,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลและเงินเลี้ยงชีพสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	21,995.25	21,995.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	49,450.00	-	-	-	49,450.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	179,380.70	-	-	-	179,380.70
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	287,400.00	-	-	-	287,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,742,581.00	-	-	-	46,742,581.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,660,904.52	-	-	-	10,660,904.52

เทศบาลตำบลก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	14,420.00	-	4,600.00	-	19,020.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,833.24	-	-	-	24,833.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,642.94	-	-	-	9,642.94	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,650.00	-	5,850.00	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,118.85	-	-	-	2,118.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,011.44	-	40,001.10	-	167,012.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,604,203.43	-	1,835,250.76	-	4,439,454.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	357,160.82	-	288,131.18	-	645,292.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,504.28	-	-	-	20,504.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	610,202.66	-	302,245.61	-	912,448.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,798.44	-	-	-	7,798.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,095.62	-	-	-	9,095.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	144,254.00	-	3,475.00	-	147,729.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,472,856.00	-	451,700.00	-	4,924,556.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,354,185.00	-	338,850.00	-	1,693,035.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,000.00	-	19,000.00	-	95,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,720.00	-	46,180.00	-	230,900.00	-

เทศบาลตำบลก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	209,060.00	-	1,045,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	340,055.00	-	84,870.00	-	424,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,734.00	-	3,578.00	-	14,312.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	16,500.00	-	82,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,960.00	-	7,580.00	-	38,540.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	472,527.00	-	-	-	472,527.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,700.00	1,350.00	1,350.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,480.00	-	92,130.00	-	142,610.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,152.00	-	47,990.00	-	102,142.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,371,162.55	-	36,847.16	1,637.10	1,406,372.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	411,859.27	-	12,807.10	2,987.10	421,679.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,617.90	-	-	-	79,617.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	946,066.55	-	220,455.00	2,750.00	1,163,771.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,118.77	-	33,795.35	-	138,914.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	484.71	-	160.50	-	645.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,872.76	-	6,099.00	-	36,971.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,031.00	-	659.00	-	1,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,025.00	-	9,125.00	-	20,150.00	-

เทศบาลตำบลก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,750.00	-	13,926.00	-	49,676.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	93,460.00	-	6,650.00	-	100,110.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00	-	1,200.00	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,613.00	-	813.00	-	2,426.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	388,300.00	-	-	-	388,300.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,846,000.00	-	459,100.00	-	2,305,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	40,064.64	-	62,958.72	-	103,023.36	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	60.53	-	-	-	60.53
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	519,174.56	-	107,118.18	-	626,292.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	69,911.10	-	-	-	69,911.10	-
ค่าน้ำ-رسومการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,075.81	-	-	-	25,075.81	-
รวม		118,144,310.76	118,144,310.76	10,950,897.24	10,950,897.24	121,098,156.77	121,098,156.77

S4th

(นางสาวกัทรวดี เจตน์จิรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(ชัยพร คุณาพรสุจริต)
ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

(นายอุดม เขียงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลก้อ