

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลกู่ทอง.....
ที่.....มค ๗๓๐๐๒/ ๑๑๖.....วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง .....รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกู่ทอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลกู่ทอง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซต์ของ อปท.
๒. ลงนามในหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุษบา วงษ์ชาลี)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

- ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....
(นางศิริพร แหม่งปัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น...

สแกนด้วย CamScanner

- ความเห็น - เพื่อดำเนินการต่อไป.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดเทศบาลตำบลกู่ทอง

- พิจารณาแล้ว.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดาหวัน ทะสา)

นายกเทศมนตรีตำบลกู่ทอง

สแกนด้วย CamScanner

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,349,390.47	**ยอดยกมา**	**65,349,390.47**
	รายรับ	
3,192.50	รายได้ภาษี	3,192.50
55,550.00	รายได้อากร	55,550.00
26,208.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,208.20
10,600.00	รายได้ค่าปรับ	10,600.00
10,318.00	รายได้ใบอนุญาต	10,318.00
15,315,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,315,500.00
1,606,718.32	รายได้ภาษีจัดสรร	1,606,718.32
17,028,087.02	**รวม**	**17,028,087.02**
6,419.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,419.10
29,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,300.00
3,535,101.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,535,101.36
699,064.21	เงินรับฝากระยะสั้น	699,064.21
36,982.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	36,982.00
4,306,866.67	**รวม**	**4,306,866.67**
21,334,953.69	**รวมรายรับ**	**21,334,953.69**

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,838,319.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,838,319.00
22,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
40,500.00	ค่าใช้สอย	40,500.00
24,000.00	ค่าวัสดุ	24,000.00
50,606.48	ค่าสาธารณูปโภค	50,606.48
143,687.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	143,687.25
1,784,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,784,500.00
556,635.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	556,635.00
4,460,247.73	**รวม**	**4,460,247.73**
80,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,600.00
3,715,333.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,715,333.93
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
687,848.21	เงินรับฝากระยะสั้น	687,848.21
4,523,782.14	**รวม**	**4,523,782.14**
8,984,029.87	**รวมรายจ่าย**	**8,984,029.87**
12,350,923.82	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**12,350,923.82**
77,700,314.29	**ยอดยกไป**	**77,700,314.29**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
400.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
2,792.50	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,792.50
3,192.50	**รวม รายได้ภาษี**		**3,192.50**
	รายได้อากร		
55,550.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	55,550.00
55,550.00	**รวม รายได้อากร**		**55,550.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
58.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
860.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	860.00
25,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,180.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
26,208.20	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**26,208.20**
	รายได้ค่าปรับ		
10,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,600.00
10,600.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**10,600.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
258.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	258.00
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
10,318.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**10,318.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
41,456.09	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,456.09
1,413,704.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,413,704.37
6,970.86	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,970.86
144,587.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	144,587.00
1,606,718.32	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,606,718.32**

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,275,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,275,500.00
40,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
15,315,500.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**15,315,500.00**
17,028,087.02	**รวมทั้งสิ้น**		**17,028,087.02**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
987,479.00	เงินเดือน	5101010101.001	987,479.00
27,110.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,110.00
29,600.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,600.00
237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
62,130.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	62,130.00
59,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,200.00
14,080.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,080.00
421,360.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	421,360.00
1,838,319.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,838,319.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
22,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
22,000.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**22,000.00**
	ค่าใช้สอย		
7,500.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00
14,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,800.00
500.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
1,200.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00
16,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,500.00
40,500.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**40,500.00**
	ค่าวัสดุ		
24,000.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	24,000.00
24,000.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**24,000.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
722.25	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	722.25
42,534.53	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,534.53
6,002.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,002.70
1,347.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,347.00
50,606.48	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**50,606.48**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
143,687.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	143,687.25
143,687.25	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**143,687.25**

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
1,714,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,714,500.00
1,784,500.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,784,500.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
556,635.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	556,635.00
556,635.00	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**556,635.00**
4,460,247.73	**รวมทั้งสิ้น**		**4,460,247.73**

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,775.34	-	5,000.00	27,775.34	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,708,500.00	1,708,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005465000405)	1101030101.001	-	-	856,171.09	856,171.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05719-3)	1101030101.001	3,917,752.95	-	1,462,189.52	-	5,379,942.47	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6662080942)	1101030101.001	-	-	13,568,300.00	1,300.00	13,567,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-5-69482-3)	1101030101.001	-	-	441,457.08	441,457.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015462110326)	1101030102.001	6,949,725.04	-	101,556.26	878,171.09	6,173,110.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015462849006)	1101030102.001	2,357.57	-	-	-	2,357.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111678650)	1101030102.001	16,737.11	-	-	-	16,737.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-8-39283-6)	1101030102.001	39,746,909.89	-	215,464.08	2,094,339.61	37,868,034.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	80,600.00	29,300.00	51,300.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	456,000.00	-	-	-	456,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	7,433.00	-	-	-	7,433.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	92,836.86	-	-	-	92,836.86
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,866.00	-	-	-	14,866.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	395,354.20	-	-	6,419.10	388,935.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033513239)	1104010101.001	14,693,132.57	-	-	-	14,693,132.57	-

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	941,353.75	-	-	-	941,353.75	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,685,598.71	-	-	-	7,685,598.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,935,172.64	-	-	-	3,935,172.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	295,800.00	-	-	-	295,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	77,007.50	-	-	-	77,007.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,418,000.00	-	-	-	1,418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,505.63	-	-	-	7,505.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,126,055.00	-	-	-	1,126,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	576,884.55	-	-	-	576,884.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,661,044.00	-	-	-	4,661,044.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	889,775.62	-	-	-	889,775.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,489.05	-	-	-	24,489.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	194,000.00	-	-	-	194,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	126,920.74	-	-	-	126,920.74
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,980.00	-	-	-	7,980.00

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	129,800.00	-	-	-	129,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	35,427.18	-	-	-	35,427.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,231,370.00	-	-	-	1,231,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	772,127.55	-	-	-	772,127.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,842.11	-	-	-	22,842.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,800.00	-	-	-	299,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	213,390.06	-	-	-	213,390.06
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	544,000.00	-	-	-	544,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	316,753.45	-	-	-	316,753.45
ถนน	1208010101.001	37,265,820.50	-	-	-	37,265,820.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,114,679.13	-	-	-	5,114,679.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,034,907.79	-	-	-	23,034,907.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,162,330.40	-	-	-	3,162,330.40
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	189,302.25	189,302.25	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	220,200.00	279,600.00	74,600.00	-	15,200.00

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	65,881.45	106,662.30	-	40,780.85
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,618.17	5,618.17	2,697.00	-	2,697.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,725.00	14,725.00	15,899.00	-	15,899.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	127.40	127.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,138.85	5,138.85	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,145,940.81	3,145,940.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	27,116.00	-	27,116.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	671,501.81	671,501.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านขามเปี้ย	2111020199.999	-	-	446.40	446.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขาดคุณสมบัติคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลนำจับ 25%	2111020199.999	-	7,950.00	-	-	-	7,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	46,500.00	15,900.00	-	-	30,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	458,357.57	-	-	-	458,357.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	939,250.00	-	-	-	939,250.00

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,428,137.96	-	36,982.00	-	128,465,119.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,792.50	-	2,792.50
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	55,550.00	-	55,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	860.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,180.00	-	25,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	10,600.00	-	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	258.00	-	258.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,456.09	-	41,456.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,413,704.37	-	1,413,704.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,970.86	-	6,970.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	144,587.00	-	144,587.00

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	15,275,500.00	-	15,275,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	987,479.00	-	987,479.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,600.00	-	29,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	62,130.00	-	62,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	421,360.00	-	421,360.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	59,200.00	-	59,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	27,110.00	-	27,110.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	42,534.53	-	42,534.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	722.25	-	722.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,002.70	-	6,002.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,347.00	-	1,347.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	14,080.00	-	14,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	143,687.25	-	143,687.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,714,500.00	-	1,714,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	556,635.00	-	556,635.00	-
รวม		**145,604,760.42**	**145,604,760.42**	**27,342,667.90**	**27,342,667.90**	**162,460,812.87**	**162,460,812.87**

อ.เชียงยืน

จ.มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกู่ทอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,697.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,899.00
เงินรับฝากประกันสังคม		27,116.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติคืนกรมบัญชีกลาง	4,600.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขาดคุณสมบัติคืนกรมบัญชีกลาง	1,600.00	
เงินรางวัลนำจับ 25%	7,950.00	14,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		30,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		458,357.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		939,250.00
รวม		1,488,069.57