

ที่ กบ ๕๓๔๐๒/๕๕๓



สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน
๕๗๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาด่าน
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือที่ กบ ๐๐๐๓/ว๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองรายไตรมาส ๒ ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๐ นับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส เพื่อรวบรวมและทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CFS ของกรมบัญชีกลางต่อไป นั้น

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายพงศสวัสดิ์ ดำรงอ่อนตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

กองคลัง, เทศบาลตำบลศาลาด่าน

โทร ๐๗๕ ๖๖๗ ๒๓๐-๓

โทรสาร ๐๗๕ ๖๖๗ ๒๓๐-๓

www.saladan.go.th

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
										500.00	
		2101020199.999	เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก		1,060.00	63,190.00	62,630.00			7,040.60	
		2102010101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		7,040.60	-	-			14,420.72	
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,904.98	40,966.21	41,481.95			400.00	
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		400.00	1,600.00	1,600.00			232.38	
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ		4,087.81	239.92	472.30			6,603.04	
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก		67,454.53	8,305,018.90	8,272,020.37			34,456.00	
		2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		5,007.60	-	-			5,007.60	
		2102040198.001	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ		170.00	-	-			170.00	
		2102040199.999	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก		1,222.53	-	-			1,222.53	
		2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า		-	6,600.00	19,380.00			12,780.00	
		2103010103.002	รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า		-	6,600.00	19,380.00			-	
		2104010101.001	เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น		16,211.00	91,810.00	75,599.00			-	
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม		-	1,496,945.46	1,496,945.46			72.63	
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		69.93	-	-			6,939.32	
		2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,936.08	-	3.24			-	
		2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		-	6,600.00	6,600.00			-	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง (โอนจากค่าปรับกรณีผิดสัญญา จากโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสะพานโพธิ์ - บ่อขยะ งบประมาณเฉพาะกิจ)		-	198,000.00	198,000.00			-	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จ นางอารีย์ นามาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหญ้าทิพย์		40,575.00	-	-			40,575.00	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา		4,650.00	-	-			4,650.00	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน		63.00	-	-			63.00	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค้ำประกันเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน		74.50	-	35.00			109.50	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบทุนการฝึกเงินสมทบกระทรวงมหาดไทย ส.พ.ค.		9,750.00	-	6,800.00			16,550.00	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค้ำประกันสัญญา		286,264.50	185,267.00	-			100,997.50	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค้ำประกันสัญญา (25% ของยอดรายรับค่าปรับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก)		-	-	-			1,203.00	
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,203.00	-	-			698,458.66	
		2116010199.001	เงินรอตรวจสอบ		697,251.43	-	1,207.23			382,839.00	
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		186,539.00	-	196,300.00			200,647,774.20	
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		210,615,218.95	48,852,911.71	38,885,466.96			17,658,769.69	
		3102010101.001	เงินสด		10,837,176.05	40,547.58	6,862,141.22			378.00	
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-	378.00			37.38	
		4401010101.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		-	-	37.38			667,384.00	
		4401010102.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		88.00	-	667,296.00			181,762.17	
		4401010103.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		69,111.94	-	112,650.23			5,160.40	
		4401010104.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		407.40	-	4,753.00			3,064.00	
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ		2,733.00	-	331.00			231,410.00	
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร		102,930.00	1,500.00	129,980.00			14,500.00	
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม		4,000.00	-	10,500.00			1,900.00	
		4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร		1,030.00	-	870.00			38,440.00	
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		23,346.00	-	15,094.00			1,420.00	
		4401030128.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม		-	-	1,420.00			31,387.00	
		4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่ม		-	1,960.00	33,347.00			-	
		4401030135.001	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งก่อสร้าง		-	-	-			-	

รหัสหน่วยงาน	ชื่อนำงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อนำงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		180,000.00		537,180.00		717,180.00		
		4401040102.001	รายได้ค่ารับจากกรกระทำคดี พ.ร.บ. จราจรทางบก		900.00		20,400.00		21,300.00		
		4401040110.001	รายได้ค่าปรับคดีสัญญา			6,600.00	6,600.00				
		4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		2,500.00		25,500.00		28,000.00		
		4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่		2,000.00		26,500.00		28,500.00		
		4401050105.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ				6,000.00		6,000.00		
		4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,084.00		440.00		1,524.00		
		4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		2,445.00		3,555.00		6,000.00		
		4401050109.001	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งวางจำหน่าย			2,855.00	6,720.00		3,865.00		
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		9,251.48		69,178.55		78,430.03		
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	1,622.12			18,281.56		16,659.44		
		4401090101.001	รายได้จากประจำ		97,425.00	30.00	152,780.00		250,175.00		
		4401090299.001	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ		600.00		2,000.00		2,600.00		
		4401100103.001	รายได้จากการบริจาค		13.11		7.05		20.16		
		4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		8,000.00		16,500.00		24,500.00		
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		80.00		110.49		190.49		
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์		185,910.47		190,009.70		375,920.17		
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนนา		2,633,048.76		2,522,803.44		5,155,852.20		
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		548,771.51		1,283,449.76		1,832,221.27		
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต		725,993.88		1,616,245.48		2,342,239.36		
		4402010110.001	รายได้ค่าภาษหลวง				14,647.67		14,647.67		
		4402010111.001	รายได้ค่าภาษหลวงปีละเดือน		33,169.87		16,793.19		49,963.06		
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		1,146,884.00		511,440.00		1,658,324.00		
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		6,067,849.00		4,362,423.00		10,430,272.00		
		4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,201,757.82		1,263,734.19		4,465,492.01		
		5101010101.001	เงินสด	1,453,060.06		1,444,692.19	78.00	2,897,674.25			
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00		42,000.00		77,000.00			
		5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	25,200.00		44,520.00		69,720.00			
		5101010113.001	ค่าจ้าง	74,550.00		74,550.00		149,100.00			
		5101010199.001	เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	712,080.00		712,080.00		1,424,160.00			
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,340,030.00		1,227,656.45		2,567,686.45			
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,663.00		74,721.00		101,384.00			
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00		70,000.00		100,000.00			
		5101020199.001	เงินสมทบ สบพ.	1,267,900.00				1,267,900.00			
		5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		2,499.25	6,700.00		4,200.75			
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,090.50		1,400.00		28,490.50			
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	369,245.00		72,200.00		441,445.00			
		5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	46,156.00				46,156.00			
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเสีย - ในประเทศ	21,725.00		26,240.00	280.00	47,685.00			
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	56,800.00		47,800.00		104,600.00			
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	38,615.00		48,918.00		87,533.00			
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	367,981.00		371,483.00	10,500.00	728,964.00			

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5104010104.001	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป			24,700.00			24,700.00		
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	250,341.63		204,976.38			455,318.01		
		5104010110.001	ค่าซื้อเพลิง	244,622.79		417,793.58	22,832.00		639,584.37		
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,828,245.00		2,439,838.00	47,209.00		4,220,874.00		
		5104010115.001	ค่าธรรมเนียม			6,760.00			6,760.00		
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	89,884.81		225,412.46	62,190.13		253,107.14		
		5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,241.00		2,080.00			3,321.00		
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	1,643.52		2,296.22			3,939.74		
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,121.80		21,121.80			42,243.60		
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	5,053.00		19,432.00	1,824.00		22,661.00		
		5401030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	12,632.89		53,655.94			66,288.83		
		5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	9,800.00					9,800.00		
		5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,200.00		4,685.00			5,885.00		
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	11,235.00		152,000.00			163,235.00		
		5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	21,900.00		37,800.00			59,700.00		
		5104030219.001	ค่าเช่าสัมปทาน	49,728.00		117,985.00			167,713.00		
		5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			148,800.00			148,800.00		
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,600.00		94,900.00	3,000.00		122,500.00		
		5104040108.001	เงินค่าครุภัณฑ์	62,085.00		62,245.00			124,330.00		
		5401040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	8,400.00					8,400.00		
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	974,400.00		1,275,803.60			2,250,203.60		
		5107010104.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5,047.00					5,047.00		
		5107010106.001	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	20,000.00		100,000.00			120,000.00		
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	1,481,500.00		1,495,900.00			2,977,400.00		
		5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	412,589.00		389,172.05			801,761.05		
		5107020105.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-องค์กรไม่หวังผลกำไร			20,000.00			20,000.00		
		5107020108.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน			145,282.43			145,282.43		
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,151,112.58		1,818,878.87	24,771.60		3,945,219.85		
				381,957,355.24	381,957,355.24	178,756,143.35	178,756,143.35	384,308,938.03	384,308,938.03		