



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายสวัสดิ์ ต้นเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๔๔ ๓๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๑๓๒๓

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลศึกคักได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ

- กองคลังเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เพื่อโปรดทราบ และรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นายบรรเจ็ด ทองซูใจ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

เพื่อทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายชาตรี หลีเจ็ย)

รองนายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลถ้ำรงค์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	165,526,446.22	194,281,932.27	28,755,486.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,252,157.25	5,655,748.22	403,590.97
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	1,237,336.05	1,237,336.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,347,451.53	630,712.99	(716,738.54)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,951.04	-	(27,951.04)
เงินลงทุนระยะยาว	15,082,474.82	17,797,545.94	2,715,071.12
ที่ดิน	6,332,200.00	6,332,200.00	-
อาคาร	38,895,478.29	39,522,606.89	627,128.60
ครุภัณฑ์	9,166,980.74	11,447,176.53	2,280,195.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	80,258,739.76	67,378,915.10	(12,879,824.66)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	10,804.11	10,804.11
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>321,889,879.65</b>	<b>344,294,978.10</b>	<b>22,405,098.45</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	942,489.47	160,300.00	(782,189.47)
เจ้าหนี้อื่น	230,277.69	-	(230,277.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,603.05	53,212.97	4,609.92
เงินประกัน	377,387.00	173,228.00	(204,159.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	31,668.78	2,099.98	(29,568.80)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	163,435.93	178,435.93	15,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	385,375.00	446,416.00	61,041.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,179,236.92</b>	<b>1,013,692.88</b>	<b>(1,165,544.04)</b>
เงินสะสม	256,740,012.54	256,196,266.76	(543,745.78)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	62,970,630.19	62,922,796.87	(47,833.32)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	24,162,221.59	24,162,221.59
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>321,889,879.65</b>	<b>344,294,978.10</b>	<b>22,405,098.45</b>

(นางประติพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรเจ็ด ทองขุใจ)

รองปลัดเทศบาล รก. ปลัดเทศบาล

(นายสวัสดิ์ ดันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำรงค์

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ตะกั่วป่า

จ. พังงา

วันที่พิมพ์ : 1/10/2566 14:29

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลคีรีรักษ์  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	1,291,600.36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	90,516,243.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-360-2-16169-0	4,697,652.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360-4-01312-6	97,776,435.67
<b>รวม</b>	<b>194,281,932.27</b>

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	37,500.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	140,935.00
<b>รวม</b>	<b>178,435.93</b>

เทศบาลตำบลคึกคัก  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	50.00
ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	100.00
เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	136,500.00
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00
<b>รวม</b>	<b>140,935.00</b>

## เทศบาลตำบลทีกัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	634.56	-	913,638.97	914,273.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,547,300.00	2,547,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (360-5-00010-0)	1101030101.001	-	-	12,430,475.27	12,430,475.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01582-3)	1101030101.001	-	-	6,703,314.73	6,703,314.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-8-46750-2)	1101030101.001	-	-	1,915,144.16	1,915,144.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-16169-0)	1101030102.001	7,918,770.21	-	9,383,439.51	12,604,557.15	4,697,852.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-21750-9)	1101030102.001	65,111,771.54	-	25,540,222.08	135,621.95	90,516,371.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-8-46740-5)	1101030102.001	10,117,503.73	-	23,812.67	8,849,716.04	1,291,600.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360-4-01312-8)	1101030199.001	97,574,183.24	-	202,252.43	-	97,776,435.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	299,050.00	299,050.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	184,518.00	-	9,030.00	184,482.00	9,066.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	709,834.00	-	1,268,035.00	1,160,625.00	817,244.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	108,746.90	-	-	-	108,746.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	330,425.80	-	102,555.10	-	432,980.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	66,404.20	-	24,602.40	-	91,006.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	135,527.37	-	514,431.87	-	649,959.24
รายได้เงินอุดหนุนทางรับ	1102050193.001	-	-	1,237,336.05	1,237,336.05	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	639,621.60	-	-	-	639,621.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	176,576.00	-	11,572.00	-	188,148.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,904,647.80	-	9,019,469.01	5,546,160.87	6,377,955.94	-

เทศบาลตำบลศรีกก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	1,237,336.05	-	1,237,336.05	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	45,270.00	45,270.00	-	-
วัสดุคงมือ	1105010105.001	1,240,903.27	-	969,566.63	1,579,756.91	630,712.99	-
เงินฝากเงินคงเหลือที่ธนาคารเทศบาล	1203020199.002	17,797,545.94	-	-	-	17,797,545.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,332,200.00	-	-	-	6,332,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,959,682.99	-	-	-	20,959,682.99	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,946,531.29	-	745,273.05	-	9,691,804.37
อาคารที่ประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,465,108.32	-	-	-	9,465,108.32	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารที่ประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,488,297.04	-	315,503.82	-	2,803,800.86
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน	1205030106.001	1,654,879.22	-	-	-	1,654,879.22	-
ค่าเสื่อมราคาของส่วนแบ่งกำไรขาดทุน	1205030108.001	-	151,697.26	-	55,162.64	-	206,859.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	36,508,279.43	-	-	3,293,500.00	33,214,779.43	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,141,982.07	93,842.19	2,021,238.26	-	13,069,378.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,543,100.00	-	120,600.00	28,500.00	4,635,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	167,100.00	-	51,400.00	218,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	361,107.12	-	571,827.91	-	932,935.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,510,560.00	-	72,100.00	-	9,582,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,004,819.43	-	1,263,567.21	-	6,268,386.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	330,140.00	-	-	-	330,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	133,057.70	-	48,215.03	-	181,272.73

เทศบาลตำบลก๊กก๊ก  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โคมไฟถนนแบบเสา	1206040101.001	5,041,300.00	-	-	-	5,041,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟถนนแบบเสา	1206040103.001	-	4,355,620.77	-	679,925.05	-	5,035,545.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	402,217.40	-	452,000.00	-	854,217.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,552.86	-	128,826.25	-	271,179.11
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,900.00	-	-	8,400.00	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	7,345.89	-	7,345.89
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	182,129.19	-	3,293,500.00	-	3,481,629.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,364.34	-	343,298.14	-	395,662.48
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,479.45	-	5,000.00	-	8,479.45
ครุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา	1206100101.001	685,460.00	-	347,969.00	110,990.00	922,439.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา	1206100103.001	-	485,047.54	-	84,911.47	-	569,959.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,500.00	-	-	21,500.00	-	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	353,000.00	-	-	-	353,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	352,994.00	-	-	-	352,994.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,400,803.00	-	-	-	1,400,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,013,127.30	-	173,824.30	-	1,186,951.60
รวม	1208010101.001	74,370,020.86	-	174,800.00	-	74,544,820.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	22,663,255.57	-	4,819,254.88	-	27,482,510.45

## เทศบาลตำบลตึกกัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บคยยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,870,852.06	-	-	-	1,870,852.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	75,004.94	-	62,361.74	-	137,366.68
เขื่อน	1208030101.001	5,514,639.57	-	-	-	5,514,639.57	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อนเขื่อน	1208030103.001	-	735,285.28	-	183,821.32	-	919,106.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,529,785.00	-	60,800.00	-	35,590,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,858,177.09	-	1,744,821.57	-	21,602,998.66
ค่าตัดจำหน่ายอะไหล่ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	-	-	195.89	-	195.89
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	-	-	14,800.00	3,800.00	11,000.00	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	77,400.00	77,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	656,875.03	656,875.03	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	265,842.30	9,789,584.49	9,684,042.19	-	160,300.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	977,086.51	977,086.51	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	126,782.31	126,782.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,543.10	27,389.86	39,816.53	-	20,969.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,960.00	17,880.00	17,880.00	-	5,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.45	3,176.50	3,557.32	-	441.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,244.85	34,837.60	52,434.68	-	25,841.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	251,240.85	11,097,465.79	10,946,224.94	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	560,160.00	-	560,160.00
เงินร่วมฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	164,048.00	164,048.00	-	-

เทศบาลตำบลทีกัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	814,893.25	814,893.25	-	-
เงินรับฝากผลประโยชน์การถือกรรมสิทธิ์ข้างท้องที่ 6%	2111020199.009	-	37,500.93	-	-	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมตราเงินฝาก	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	63.00	63.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทย	2111020199.999	-	132,500.00	2,000.00	6,000.00	-	136,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	39,898.97	97,188.41	57,289.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	2111020199.999	-	4,285.00	-	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	259,048.00	123,715.00	37,895.00	-	173,228.00
เงินรอตรวจรอบ	2116010199.001	-	-	-	2,227.98	-	2,227.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	385,375.00	-	61,041.00	-	446,416.00
รายได้สูง(ส่ง) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	256,195,365.79	-	900.97	-	256,196,266.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	62,922,796.87	-	-	-	62,922,796.87
รายได้กำไรโรงเรียนและที่ดิน	4401010101.001	-	65,027.50	-	-	-	65,027.50
รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	-	2,658,006.00	-	79,686.00	-	2,738,592.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,994,264.21	310,277.20	21,952,157.89	-	44,636,144.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	9,622.40	-	1,134.90	-	10,757.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	69,923.00	-	1,463.00	-	71,386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและชุมชนไทย	4401030106.001	-	2,004,770.00	-	681,320.00	-	2,686,090.00

เทศบาลตำบลกึกกัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองการจ้างสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	42,900.00	-	9,100.00	-	52,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,160.00	-	670.00	-	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมทำบัตรคนรุ่นใหม่	4401030128.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,000.00	-	2,560.00	-	17,560.00
รายได้ค่าบริการราชการรหัสพัสดุ พ.บ. จ. รจ. รจ. รจ.	4401040102.001	-	45,500.00	-	16,400.00	-	61,900.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	63,281.00	-	1,748.00	-	65,029.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็งใช้เลขา รณการ	4401050103.001	-	115,130.00	-	35,600.00	-	150,730.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ ฟู้ดทรัคซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	88,000.00	-	23,500.00	-	111,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดชุมชน	4401050106.001	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,100.00	-	1,200.00	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการใบอนุญาตใช้พื้นที่ชุมชน	4401050108.001	-	4,110.00	-	150.00	-	4,260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	314,587.55	-	374,141.08	-	688,728.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	107,218.32	-	-	107,218.32	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,741,964.00	179,424.00	717,017.00	-	2,279,557.00
รายได้จากการเช่าที่ดินทรัพย์สิน	4401100103.003	-	-	-	9,690.00	-	9,690.00
รายได้ยึดคืนเงิน ๑	4401100199.001	-	37,050.24	2,500.00	1,407.21	-	35,957.45
รายได้จากนิยามยนต์	4402010101.001	-	296,048.69	-	87,928.32	-	383,977.01
รายได้จากสัญญาเช่าตาม พ.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,055,077.20	-	2,313,841.53	-	9,368,918.73

เทศบาลตำบลถ้ำก๊วก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสัญญาเช่าที่ดิน	4402010104.001	-	3,140,750.34	-	886,486.22	-	4,027,236.56
รายได้จากสัญญาเช่า	4402010105.001	-	235,111.26	-	133,570.48	-	368,781.74
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	3,303,209.83	-	665,296.36	-	3,968,506.21
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	-	48,315.30	-	22,725.11	-	71,040.41
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	66,158.04	-	11,288.74	-	77,446.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมายปกครอง	4402010113.001	-	17,520,571.00	-	6,281,479.00	-	23,802,050.00
ภาษีศุลกากร	4402010190.999	-	-	-	15,990.07	-	15,990.07
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4403010151.001	-	13,489,228.00	-	5,336,725.00	-	18,825,953.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4403010153.001	-	98,600.00	-	-	-	98,600.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4403010154.001	-	18,700.00	-	1,237,336.05	-	1,256,036.05
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4403010195.001	-	11,530.00	-	-	-	11,530.00
เงินต้น	5101010101.001	5,491,744.54	-	1,675,820.00	36.87	7,167,527.87	-
เงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญ	5101010103.001	223,280.85	-	72,600.00	-	295,880.85	-
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	5101010109.001	100,800.00	-	33,600.00	-	134,400.00	-
เงินลงทุน	5101010111.001	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	452,360.00	-	151,380.00	-	603,740.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00	-	712,080.00	-	2,848,320.00	-
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	5101010199.002	4,899,241.50	-	1,970,822.91	-	6,870,064.51	-
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	5101020106.001	249,005.00	-	117,102.00	-	366,107.00	-
ค้างชำระ	5101020108.001	414,914.19	-	130,500.00	-	545,414.19	-

เทศบาลตำบลศรีกก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินโอน	5101020114.001	108,000.00	-	81,000.00	-	189,000.00	-
เงินสมทบ กยศ.	5101020199.001	1,952,289.20	-	-	-	1,952,289.20	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	5101020199.002	4,843.72	-	-	-	4,843.72	-
เงินค่าบริการวิทยากร	5101030131.001	40,350.00	-	3,550.00	-	44,000.00	-
บ้านชุมชน	5101040102.001	127,470.50	-	42,480.20	-	169,950.70	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ฝึกอบรม	5102010199.001	274,412.56	-	65,100.00	-	339,512.56	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ฝึกอบรม	5103010102.001	28,150.00	-	4,400.00	-	32,550.00	-
ค่าที่พัก - ฝึกอบรม	5103010103.001	72,380.00	-	65,550.00	-	137,930.00	-
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนไปราชการ - ฝึกอบรม	5103010199.001	217,587.33	-	34,748.56	-	252,335.89	-
ค่าแรงทั่วไป	5104010104.001	3,663,556.89	-	1,808,926.91	64,175.50	5,208,308.10	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5104010107.001	1,798,164.58	-	1,936,751.61	13,480.00	3,721,456.19	-
ค่าใช้จ่ายในการรับรางวัลกีฬา	5104010107.002	73,380.00	-	-	-	73,380.00	-
ค่าใช้จ่ายในการรับรางวัลกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	5104010107.003	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	2,365,846.00	-	737,905.50	30,180.00	3,073,571.60	-
ค่าจ้างซ่อมบำรุง - ซ่อมแซมถนน	5104010112.001	4,995,418.39	-	2,733,768.50	153,000.00	7,576,186.89	-
ค่าจ้างซ่อมบำรุง - ซ่อมแซมทางน้ำ	5104010113.001	2,817,852.00	-	395,112.00	-	3,212,964.00	-
ค่ารวมเขียน	5104010115.001	17,100.00	-	4,110.29	-	21,210.29	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	741,776.89	-	367,844.19	451,761.88	657,859.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,707.54	-	9,700.62	-	21,408.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,949.80	-	32,677.30	7,586.30	68,041.30	-

เทศบาลตำบลกัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	124,914.00	-	47,387.00	-	172,301.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	68,247.00	-	-	-	68,247.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	3,983,532.44	-	1,639,793.67	60,800.00	5,562,526.11	-
ค่ารถคันเช่ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00	-	186,890.00	11,000.00	194,890.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	157,800.00	-	145,168.00	-	302,968.00	-
ค่าเช่าบัณฑิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	8,232.58	-	8,232.58	-
ค่าเช่าบัณฑิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	477,600.00	-	40,000.00	-	517,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	127,223.10	-	44,510.00	-	171,733.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	750.00	-	169,470.00	17,920.00	152,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,751.42	-	601,860.00	-	767,611.42	-
เงินเดือนจริง	5104040108.001	345,835.76	-	148,626.45	-	494,462.21	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	745,273.08	-	745,273.08	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประชาชน	5105010105.001	-	-	315,503.62	-	315,503.62	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	2,021,238.26	-	2,021,238.26	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	571,827.91	-	571,827.91	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	1,263,567.21	-	1,263,567.21	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	48,215.03	-	48,215.03	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	679,925.05	-	679,925.05	-

เทศบาลตำบลฉีกัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักรกลเกษตร	5105010117.001	-	-	128,626.25	-	128,626.25	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือโรงงาน	5105010119.001	-	-	7,345.89	-	7,345.89	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	249,455.95	-	249,455.95	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือสำรวจ	5105010123.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	84,911.47	-	84,911.47	-
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมืออื่น	5105010139.001	-	-	173,824.30	-	173,824.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,819,254.88	-	4,819,254.88	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	62,361.74	-	62,361.74	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	183,821.32	-	183,821.32	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอหรือเครื่องใช้สำนักงานอื่น	5105010147.001	-	-	1,744,821.57	-	1,744,821.57	-
ค่าตัดจำหน่าย - ไปรษณียบัตรคอมพิวเตอร์	5105010148.001	-	-	195.89	-	195.89	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	55,162.64	-	55,162.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010131.001	1,006,833.55	-	-	-	1,006,833.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010134.001	-	-	37,020.00	-	37,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อื่นๆนอกชุมชน	5107010135.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการของรัฐบาล	5107010114.001	7,579,100.00	-	2,561,600.00	-	10,140,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,533,436.22	-	1,255,650.00	-	2,789,086.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,580.00	-	32,000.00	-	34,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงหนี้	5107020199.001	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-
หนี้สินและสูญ - ภาษีเงินได้โรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	102,555.10	-	102,555.10	-

## เทศบาลตำบลถ้ำรงค์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-	-	24,602.40	-	24,602.40	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	514,431.87	-	514,431.87	-
ค่าจำหน่าย - สินค้ารับยืมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,183.00	-	7,701.86	-	56,884.86	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,574,732.42	-	2,986,763.20	11,000.00	8,550,495.62	-
เงินยกย่องกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินยกย่องกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าบำรุงสภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	63,905.45	-	-	-	63,905.45	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	42,680.00	-	600.00	-	43,280.00	-
	<b>รวม</b>	<b>474,683,943.29</b>	<b>474,683,943.29</b>	<b>139,811,504.08</b>	<b>139,811,504.08</b>	<b>529,082,605.90</b>	<b>529,082,605.90</b>

เทศบาลตำบลฉีกคัก  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		446,416.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		173,228.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		37,500.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,841.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		441.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,969.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	50.00	
ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	100.00	
เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	136,500.00	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00	140,935.00
<b>รวม</b>		<b>851,292.90</b>

