



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ที่

วันที่ 22 มกราคม 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พร้อมหนังสือนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ขอส่งสำเนางบการเงินงวดประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 มาเพื่อโปรดติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางรุจี กันแต่ง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลลำานารายณ์

ที่ กบ ๕๔๐๕/๑

วันที่ 22 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 33,716,940.92 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	5,040,000.00	79,512.96	1.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,084,000.00	696,820.95	33.44
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,165,000.00	666,283.01	57.19
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	2,000,000.00	56,784.00	2.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	310,000.00	15,226.50	4.91
หมวดรายได้จากทุน	30,000.00		0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,629,000.00	1,514,627.42	14.25
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	63,590,000.00	13,010,463.49	20.46
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	63,590,000.00	13,010,463.49	20.46
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,781,000.00	19,187,050.01	34.40
รวมรายรับทั้งสิ้น	130,000,000.00	33,712,140.92	25.93
1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
ค่าการศึกษาบุตร	-	4,800.00	100.00
รวมรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,800.00	100.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	130,000,000.00	33,716,940.92	25.94

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

2.1 จ่ายจากเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	33,456,720.00	8,352,620.49	24.97
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	745,500.00	24.27
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	18,586,600.00	2,796,566.06	15.05
ค่าจ้างประจำ	339,540.00	84,090.00	24.77
ค่าจ้างชั่วคราว	14,931,340.00	2,834,929.34	18.99
ค่าตอบแทน	3,129,600.00	292,340.00	9.34
ค่าใช้สอย	21,679,200.00	3,738,024.47	17.24
ค่าวัสดุ	11,376,200.00	959,423.73	8.43
ค่าสาธารณูปโภค	2,589,000.00	493,123.46	19.05
เงินอุดหนุน	5,305,300.00	2,421,697.00	45.65
ค่าครุภัณฑ์	2,430,100.00	15,200.00	0.63
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,104,400.00	-	0.00
รวมจ่ายจากรายได้	130,000,000.00	22,733,514.55	17.49

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

2.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
ค่าการศึกษาบุตร	4,800.00	2,400.00	50.00
รวมจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,800.00	2,400.00	50.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลลำานรายณ์

- เห็นควรเห็นชอบ

(นางรุจี กันแตง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำานรายณ์

- ขอรับรองการจัดทำงบการเงิน

(นางสาวนิสาชล กิ๊วลาดแยง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำานรายณ์

- ทราบ

(นางวิชัย นิตยยิ่งมงคล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำานรายณ์

เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,039,900.00	2,039,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	1,554,998.98	1,554,998.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	-	-	239,455.00	239,455.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	89,990,084.29	-	4,056,477.73	4,962,609.53	89,083,952.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,614,547.35	-	-	-	22,614,547.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	176,715,418.12	-	114,172.22	-	176,829,590.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	141,460.00	55,980.00	85,480.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	441,435.18	-	-	-	441,435.18	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	264,045.49	-	-	-	264,045.49	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,198.48	-	-	-	2,198.48
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,471.81	-	-	-	11,471.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	31,994,568.70	-	-	-	31,994,568.70	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	463,099.90	-	-	-	463,099.90	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,799.31	-	-	-	11,799.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,466,620.89	-	-	-	26,466,620.89	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,189,375.00	-	-	-	1,189,375.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,109,000.00	-	-	-	3,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,109,826.67	-	-	-	1,109,826.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,998,900.00	-	-	-	5,998,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,998,899.00	-	-	-	5,998,899.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,413,801.00	-	-	-	20,413,801.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,139,034.22	-	-	-	7,139,034.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,297,290.00	-	-	-	1,297,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,259,043.83	-	-	-	1,259,043.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,955,400.00	-	-	-	2,955,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,574,129.08	-	-	-	1,574,129.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,827,200.00	-	-	-	1,827,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	976,586.05	-	-	-	976,586.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,915,800.00	-	-	-	8,915,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,312,580.11	-	-	-	2,312,580.11

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	440,147.00	-	-	-	440,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,370.85	-	-	-	98,370.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,619,147.00	-	-	-	1,619,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	793,045.62	-	-	-	793,045.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	539,907.54	-	-	-	539,907.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,721.29	-	-	-	36,721.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	68,782.60	-	-	-	68,782.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	52,096.67	-	-	-	52,096.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,410,250.00	-	-	-	1,410,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	983,925.73	-	-	-	983,925.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	304,390.00	-	-	-	304,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	237,803.61	-	-	-	237,803.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,476,320.00	-	-	-	1,476,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,476,272.00	-	-	-	1,476,272.00
ถนน	1208010101.001	31,119,212.43	-	-	-	31,119,212.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,099,272.91	-	-	-	14,099,272.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,220,400.00	-	-	-	1,220,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	225,641.65	-	-	-	225,641.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	199,815.06	-	-	-	199,815.06
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	470,505.54	-	470,505.54
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,850.00	830,003.25	-	812,153.25
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	69,221.82	-	-	-	69,221.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27,166.61	27,166.61	198.50	-	198.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,650.00	7,650.00	7,650.00	-	7,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	267.08	267.08	148.70	-	148.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,237.41	26,237.41	34.97	-	34.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,650,559.55	6,776,527.77	-	1,125,968.22
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	1,609,071.51	-	-	-	1,609,071.51
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	37,949.66	500.00	43,548.00	-	80,997.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,378.25	279,378.25	-	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	376,478.53	-	-	-	376,478.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	37,800.00	-	-	-	37,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	-	-	142.20	-	142.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,408.07	-	-	-	3,408.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	2111020199.999	-	87.00	-	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	328,968.30	22,450.00	71,540.00	-	378,058.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	59,800.00	-	-	-	59,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	314,084,895.13	-	-	-	314,084,895.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	77,814,335.58	-	-	-	77,814,335.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,284.17	-	10,284.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	33,279.62	-	33,279.62
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	4,090.00	-	4,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,279.80	-	1,279.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	97,035.00	-	97,035.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,360.00	-	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	680.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	1,740.00	-	1,740.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	46,058.00	-	46,058.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	114,172.22	-	114,172.22
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	19,632.00	-	19,632.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	512.00	-	512.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,958,832.54	-	2,958,832.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,514.00	-	19,514.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	485,157.00	-	485,157.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,279,355.00	-	2,279,355.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	715,362.80	17,112.80	698,250.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,100.00	-	24,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	248,500.00	-	248,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	1,072,736.66	327,506.00	745,230.66	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	28,027.40	28,027.40	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	564,540.15	-	564,540.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	975,776.00	-	975,776.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	67,600.00	10,600.00	57,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,640.00	7,640.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	50,780.00	-	50,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	109,223.50	-	109,223.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	681,973.25	-	681,973.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	22,717.51	-	22,717.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	19,938.05	-	19,938.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,741.26	-	3,741.26	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,459.70	-	11,459.70	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	20,750.00	-	20,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	81,035.40	2,695.40	78,340.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	1,380,670.26	-	1,380,670.26	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	133,524.00	-	133,524.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,039,900.00	-	2,039,900.00	-
		-	-	1,382,971.27	10,000.00	1,372,971.27	-
รวม		433,674,506.07	433,674,506.07	23,865,070.04	23,865,070.04	442,250,992.10	442,250,992.10

ลงชื่อ..........หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.
(นางรุจี กันแดง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ปลัดเทศบาลตำบลสำนารายณ์
(นางสาวนิสาชล ก้วลาดแยง)

ลงชื่อ..........นายกเทศมนตรีตำบลสำนารายณ์
(นายวิชัย จักรยิ่งมงคล)

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
321,314,618.46	ยอดยกมา	321,314,618.46
	รายรับ	
43,563.79	รายได้ภาษี	43,563.79
4,090.00	รายได้อากร	4,090.00
122,971.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	122,971.20
9,000.00	รายได้ค่าปรับ	9,000.00
25,420.00	รายได้ใบอนุญาต	25,420.00
46,558.00	รายได้จากค่าเช่า	46,558.00
114,172.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	114,172.22
20,144.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20,144.00
90.00	รายได้อื่น	90.00
3,463,503.54	รายได้ภาษีจัดสรร	3,463,503.54
2,279,355.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,279,355.00
6,128,867.75	รวม	6,128,867.75
55,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,980.00
8,085,068.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,085,068.73
394,608.45	เงินรับฝากระยะสั้น	394,608.45
8,535,657.18	รวม	8,535,657.18
14,664,524.93	รวมรายรับ	14,664,524.93
	รายจ่าย	
1,827,000.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,827,000.66
1,540,316.15	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,540,316.15
759,723.25	ค่าใช้จ่ายสอย	759,723.25
160,003.50	ค่าวัสดุ	160,003.50
57,856.52	ค่าสาธารณูปโภค	57,856.52
1,380,670.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,380,670.26
2,184,424.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,184,424.00
1,372,971.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,372,971.27
9,282,965.61	รวม	9,282,965.61
141,460.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,460.00
5,729,730.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,729,730.65
302,328.25	เงินรับฝากระยะสั้น	302,328.25
6,173,518.90	รวม	6,173,518.90
15,456,484.51	รวมรายจ่าย	15,456,484.51
(791,959.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(791,959.58)
320,522,658.88	ยอดยกไป	320,522,658.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,284.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	33,279.62
รวม รายได้ภาษี		43,563.79
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	4,090.00
รวม รายได้อากร		4,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,279.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	97,035.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	23,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		122,971.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		9,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	-
พื้นที่อุตสาหกรรม	4401050105.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,740.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	46,058.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		46,558.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	114,172.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		114,172.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	19,632.00
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	512.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20,144.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		90.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,958,832.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,514.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	485,157.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,463,503.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,279,355.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,279,355.00
รวมทั้งสิ้น		6,128,867.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	698,250.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,100.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	248,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	745,230.66
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,827,000.66
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	564,540.15
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	975,776.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,540,316.15
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	681,973.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		759,723.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	50,780.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,223.50
รวม ค่าวัสดุ		160,003.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,717.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,938.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,741.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,459.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,856.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,380,670.26
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,380,670.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	133,524.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,039,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,184,424.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,372,971.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,372,971.27
รวมทั้งสิ้น		9,282,965.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนารายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,037,000.00	2,037,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	6,130,691.85	6,130,691.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	-	-	2,927,721.00	2,927,721.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	89,083,952.49	-	9,814,476.02	9,924,831.88	88,973,597.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,614,547.35	-	-	-	22,614,547.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	176,829,590.34	-	269,713.91	-	177,099,304.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,480.00	-	78,500.00	149,080.00	14,900.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	441,435.18	-	-	-	441,435.18	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	264,045.49	-	-	-	264,045.49	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,198.48	-	-	-	2,198.48
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,471.81	-	-	-	11,471.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	31,994,568.70	-	129,030.15	-	32,123,598.85	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	463,099.90	-	-	-	463,099.90	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,799.31	-	-	-	11,799.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,466,620.89	-	-	-	26,466,620.89	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,189,375.00	-	-	-	1,189,375.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,109,000.00	-	-	-	3,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,109,826.67	-	-	-	1,109,826.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,998,900.00	-	-	-	5,998,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,998,899.00	-	-	-	5,998,899.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,413,801.00	-	-	-	20,413,801.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,139,034.22	-	-	-	7,139,034.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,297,290.00	-	974,000.00	487,000.00	1,784,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,259,043.83	-	-	-	1,259,043.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,955,400.00	-	-	-	2,955,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,574,129.08	-	-	-	1,574,129.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,827,200.00	-	-	-	1,827,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	976,586.05	-	-	-	976,586.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,915,800.00	-	-	-	8,915,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,312,580.11	-	-	-	2,312,580.11

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	440,147.00	-	-	-	440,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,370.85	-	-	-	98,370.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,619,147.00	-	186,000.00	-	1,805,147.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	288,800.00	236,000.00	52,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	793,045.62	-	-	-	793,045.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	34,600.00	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	539,907.54	-	-	-	539,907.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,721.29	-	-	-	36,721.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	68,782.60	-	-	-	68,782.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	52,096.67	-	-	-	52,096.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,410,250.00	-	-	-	1,410,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	983,925.73	-	-	-	983,925.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	304,390.00	-	-	-	304,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	237,803.61	-	-	-	237,803.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	1,430,800.00	-	1,430,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	1,430,800.00	1,430,800.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,476,320.00	-	-	-	1,476,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,476,272.00	-	-	-	1,476,272.00
ถนน	1208010101.001	31,119,212.43	-	207,000.00	-	31,326,212.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,099,272.91	-	-	-	14,099,272.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,220,400.00	-	-	-	1,220,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	225,641.65	-	-	-	225,641.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	199,815.06	-	-	-	199,815.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	207,000.00	207,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	470,505.54	470,505.54	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	812,153.25	6,090,160.94	5,916,954.69	-	638,947.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	69,221.82	-	-	-	69,221.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	198.50	8,349.33	18,018.09	-	9,867.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,650.00	7,650.00	7,650.00	-	7,650.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	148.70	148.70	56.13	-	56.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34.97	3,203.20	32,484.44	-	29,316.21
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,125,968.22	5,021,010.82	4,020,474.20	-	125,431.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	1,609,071.51	-	-	-	1,609,071.51
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	80,997.66	48,274.00	48,866.00	-	81,589.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,966.25	313,966.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	376,478.53	-	-	-	376,478.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	37,800.00	-	-	-	37,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	142.20	-	77.95	-	220.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,408.07	-	-	-	3,408.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารงบประมาณ 67 ครั้งที่ 15	2111020199.999	-	-	-	83,000.00	-	83,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหาร	2111020199.999	-	87.00	-	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	378,058.30	47,900.00	-	-	330,158.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	59,800.00	-	-	-	59,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	314,084,895.13	-	-	-	314,084,895.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	77,814,335.58	-	-	-	77,814,335.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,284.17	-	1,284.00	-	11,568.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,279.62	-	6,370.66	-	39,650.28
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	4,090.00	-	3,980.00	-	8,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	572.30	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,279.80	-	701.55	-	1,981.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	97,035.00	-	93,765.00	-	190,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	7,100.00	-	7,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,360.00	-	1,270.00	-	2,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	70.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	23,000.00	-	1,600.00	-	24,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,000.00	-	5,850.00	-	14,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	23,205.00	-	23,205.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	13,160.00	-	14,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	22,000.00	-	26,000.00	-	48,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	470.00	-	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,740.00	-	2,100.00	-	3,840.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	46,058.00	-	10,584.00	-	56,642.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	114,172.22	-	269,713.91	-	383,886.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	129,030.15	-	129,030.15
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	19,632.00	-	19,122.00	-	38,754.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	512.00	-	429.00	-	941.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	990.00	-	1,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	170,801.44	-	170,801.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,958,832.54	-	3,174,119.01	-	6,132,951.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	966,725.92	-	966,725.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,514.00	-	33,194.26	-	52,708.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,050,408.50	-	2,050,408.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	28,317.43	-	28,317.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	485,157.00	-	174,385.00	-	659,542.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,279,355.00	-	4,964,721.00	-	7,244,076.00
เงินเดือน	5101010101.001	698,250.00	-	495,980.00	-	1,194,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,100.00	-	24,100.00	-	48,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	115,190.00	-	115,190.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00	-	29,080.00	-	56,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	248,500.00	-	599,850.00	104,240.00	744,110.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	745,230.66	-	823,763.18	47,950.00	1,521,043.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	43,064.00	-	43,064.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,500.00	-	16,800.00	2,500.00	17,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	4,200.00	-	6,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	564,540.15	-	225,154.35	-	789,694.50	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	975,776.00	-	-	-	975,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,000.00	-	91,740.00	-	148,740.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	67,795.00	-	67,795.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	50,780.00	-	58,049.00	-	108,829.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,790,855.00	303,300.00	1,487,555.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,223.50	-	215,633.68	-	324,857.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	681,973.25	-	740,468.69	131,250.00	1,291,191.94	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,850.00	-	9,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,717.51	-	135,801.91	33,069.91	125,449.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,938.05	-	23,052.78	-	42,990.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,741.26	-	9,747.73	-	13,488.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,459.70	-	11,459.70	-	22,919.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,554.00	-	1,554.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	32,880.00	-	32,880.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,750.00	-	18,850.00	-	39,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,110.00	-	7,110.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,340.00	-	128,182.09	3,785.00	202,737.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,380,670.26	-	30,000.00	-	1,410,670.26	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	133,524.00	-	155,853.00	-	289,377.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	4,600.00	4,600.00	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,039,900.00	-	2,046,100.00	-	4,086,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,372,971.27	-	513,273.66	52,615.00	1,833,629.93	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	122,084.64	-	122,084.64	-
รวม		442,250,992.10	442,250,992.10	46,842,324.12	46,842,324.12	452,866,713.20	452,866,713.20

ลงชื่อ..........
 (นางจุรี กิ่นแต่ง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........
 (นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง)

ลงชื่อ..........
 (นายวิชัย จัตรยิ่งมงคล)

เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
321,314,618.46	ยอดยกมา	320,522,658.88
	รายรับ	
51,218.45	รายได้ภาษี	7,654.66
8,070.00	รายได้อากร	3,980.00
228,050.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	105,078.85
38,055.00	รายได้ค่าปรับ	29,055.00
71,950.00	รายได้ใบอนุญาต	46,530.00
57,642.00	รายได้จากค่าเช่า	11,084.00
512,916.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	398,744.06
39,697.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19,553.00
1,080.00	รายได้อื่น	990.00
10,061,455.10	รายได้ภาษีจัดสรร	6,597,951.56
7,244,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,964,721.00
18,314,209.88	รวม	12,185,342.13
205,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	149,080.00
2,360,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,360,800.00
18,080,706.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,995,637.55
842,518.65	เงินรับฝากระยะสั้น	447,910.20
21,489,084.93	รวม	12,953,427.75
39,803,294.81	รวมรายรับ	25,138,769.88
	รายจ่าย	
3,948,734.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,121,734.27
1,765,470.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	225,154.35
3,059,341.94	ค่าใช้จ่ายสอย	2,299,618.69
466,566.18	ค่าวัสดุ	306,562.68
206,402.73	ค่าสาธารณูปโภค	148,546.21
1,410,670.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
4,386,377.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,201,953.00
122,084.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	122,084.64
1,833,629.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	460,658.66
17,199,278.11	รวม	7,916,312.50
219,960.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,500.00
4,580,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,580,200.00
207,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	207,000.00
55,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	55,200.00
17,330,759.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,601,028.53
714,468.50	เงินรับฝากระยะสั้น	412,140.25
23,107,587.68	รวม	16,934,068.78
40,306,865.79	รวมรายจ่าย	24,850,381.28
(503,570.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	288,388.60
320,811,047.48	ยอดยกไป	320,811,047.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,568.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	39,650.28
รวม รายได้ภาษี		51,218.45
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	8,070.00
รวม รายได้อากร		8,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,981.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	190,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	7,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	24,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		228,050.05
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,205.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,055.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งร้านค้าในที่ดินหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	48,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	3,840.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		71,950.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	56,642.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		57,642.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	383,886.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,030.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		512,916.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	38,754.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	941.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		39,697.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,080.00

รวม รายได้อื่น		1,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	170,801.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,132,951.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	966,725.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,708.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,050,408.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,317.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	659,542.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,061,455.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,244,076.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,244,076.00
รวมทั้งสิ้น		18,314,209.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,194,230.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	115,190.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	744,110.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,521,043.84
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,064.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	202,737.09
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,948,734.93
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	789,694.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	975,776.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,765,470.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,795.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,487,555.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,291,191.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,110.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00
รวม ค่าใช้สอย		3,059,341.94
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,829.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,857.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,880.00
รวม ค่าวัสดุ		466,566.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,449.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,990.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,488.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,554.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		206,402.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,410,670.26
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,410,670.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	289,377.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,086,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,386,377.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,084.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		122,084.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,833,629.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,833,629.93
รวมทั้งสิ้น		17,199,278.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		59,800.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		330,158.30	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		376,478.53	
เงินรับฝากประกันสังคม		81,589.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,316.21	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.13	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,867.26	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,650.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าควบคุมงาน	37,800.00		
ค่าตรวจแบบ 10%	220.15		
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,408.07		
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหาร งบประมาณ 67 ครั้งที่ 15	83,000.00		
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหาร	87.00	124,515.22	
รวม			<u><u>1,019,431.31</u></u>

เทศบาลตำบลลำนาทาญณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,300.00	9,300.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,045,900.00	2,045,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	5,512,014.45	5,512,014.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	-	-	6,722,955.00	6,722,955.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	88,973,597.03	-	13,190,278.73	8,686,952.28	93,476,923.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,614,547.35	-	51,300.95	-	22,665,848.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	177,099,304.25	-	42,923.78	-	177,142,228.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,900.00	-	171,480.00	91,700.00	94,680.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	441,435.18	-	-	441,435.18	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	264,045.49	-	-	264,045.49	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,198.48	-	-	-	2,198.48
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,471.81	-	-	-	11,471.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	32,123,598.85	-	-	-	32,123,598.85	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	463,099.90	-	-	463,099.90	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,799.31	-	-	11,799.31	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,466,620.89	-	295,298.17	-	26,761,919.06	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,189,375.00	-	-	-	1,189,375.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,109,000.00	-	-	-	3,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,109,826.67	-	-	-	1,109,826.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,998,900.00	-	-	-	5,998,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,998,899.00	-	-	-	5,998,899.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,413,801.00	-	-	-	20,413,801.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,139,034.22	-	-	-	7,139,034.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,784,290.00	-	-	-	1,784,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,259,043.83	-	-	-	1,259,043.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,955,400.00	-	-	-	2,955,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,574,129.08	-	-	-	1,574,129.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,827,200.00	-	-	-	1,827,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	976,586.05	-	-	-	976,586.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,915,800.00	-	-	-	8,915,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,312,580.11	-	-	-	2,312,580.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	440,147.00	-	-	-	440,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,370.85	-	-	-	98,370.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,805,147.00	-	-	-	1,805,147.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	793,045.62	-	-	-	793,045.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	539,907.54	-	-	-	539,907.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,721.29	-	-	-	36,721.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	68,782.60	-	-	-	68,782.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	52,096.67	-	-	-	52,096.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,410,250.00	-	-	-	1,410,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	983,925.73	-	-	-	983,925.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	304,390.00	-	-	-	304,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	237,803.61	-	-	-	237,803.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,430,800.00	-	-	-	1,430,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,476,320.00	-	-	-	1,476,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,476,272.00	-	-	-	1,476,272.00
ถนน	1208010101.001	31,326,212.43	-	-	-	31,326,212.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,099,272.91	-	-	-	14,099,272.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,220,400.00	-	-	-	1,220,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	225,641.65	-	-	-	225,641.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	199,815.06	-	-	-	199,815.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,193,000.00	-	1,193,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	172,801.20	314,184.00	-	141,382.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	638,947.00	3,995,949.00	3,462,609.00	-	105,607.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	295,298.17	295,298.17	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	69,221.82	133,992.44	64,770.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,867.26	9,867.26	15,012.52	-	15,012.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,650.00	7,650.00	7,650.00	-	7,650.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.13	56.13	348.13	-	348.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,316.21	29,316.21	24,130.79	-	24,130.79
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	125,431.60	5,020,433.37	5,019,373.54	-	124,371.77
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	1,609,071.51	3,226,038.96	1,616,967.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	48,000.00	2,400.00	4,800.00	-	50,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	81,589.66	43,447.00	43,606.00	-	81,748.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,786.50	323,786.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	376,478.53	-	-	-	376,478.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	37,800.00	-	18,900.00	-	56,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	220.15	-	51.30	-	271.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	4,680.00	4,680.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,408.07	-	-	-	3,408.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารงบประมาณ 67 ครั้งที่ 15	2111020199.999	-	83,000.00	80,000.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหาร	2111020199.999	-	87.00	-	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	330,158.30	-	-	-	330,158.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	59,800.00	-	4,200.00	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	314,084,895.13	-	77,814,335.58	-	391,899,230.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	77,814,335.58	77,814,335.58	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,568.17	-	-	-	11,568.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	39,650.28	-	16,464.51	-	56,114.79
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	8,070.00	-	3,760.00	-	11,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	58.20	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,981.35	-	461.70	-	2,443.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	190,800.00	-	96,100.00	-	286,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,100.00	-	18,950.00	-	26,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,630.00	-	910.00	-	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	190.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	24,600.00	-	4,600.00	-	29,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,850.00	-	-	-	14,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,205.00	-	109,676.00	-	132,881.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,160.00	-	77,280.00	-	91,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,800.00	-	6,000.00	-	10,800.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	48,000.00	-	39,000.00	-	87,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,150.00	-	290.00	-	1,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,840.00	-	2,250.00	-	6,090.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	56,642.00	-	-	-	56,642.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	383,886.13	408,785.89	94,224.73	-	69,324.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	129,030.15	296,694.78	-	167,664.63	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	38,754.00	18.00	18,048.00	-	56,784.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	941.00	-	605.00	-	1,546.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2.00	2.00	-	-	-
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,080.00	-	12,598.50	-	13,678.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	170,801.44	-	74,414.76	-	245,216.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,132,951.55	-	2,764,765.60	-	8,897,717.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	966,725.92	-	1,138,055.18	-	2,104,781.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,708.26	-	15,599.47	-	68,307.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,050,408.50	-	1,903,260.86	-	3,953,669.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	63,442.53	-	63,442.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,317.43	-	-	-	28,317.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	659,542.00	-	163,589.00	-	823,131.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,244,076.00	-	8,768,855.00	-	16,012,931.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,194,230.00	-	722,061.06	-	1,916,291.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,200.00	-	24,100.00	-	72,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	115,190.00	-	43,500.00	-	158,690.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,060.00	-	28,030.00	-	84,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	744,110.00	-	248,500.00	-	992,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,521,043.84	-	853,974.53	90,880.00	2,284,138.37	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,064.00	-	43,447.00	-	86,511.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,800.00	-	17,400.00	-	35,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,300.00	-	43,350.00	-	49,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	789,694.50	-	225,154.35	-	1,014,848.85	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	975,776.00	-	-	-	975,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,740.00	-	72,812.88	-	221,552.88	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,795.00	-	5,548.84	-	73,343.84	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,829.00	-	766,379.90	-	875,208.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,487,555.00	-	1,010,515.00	1,067,600.00	1,430,470.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,857.18	-	222,249.65	-	547,106.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,291,191.94	-	1,696,134.15	1,602,066.50	1,385,259.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,850.00	-	3,600.00	-	13,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,449.51	-	162,620.28	73,914.50	214,155.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,990.83	-	18,953.50	-	61,944.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,488.99	-	15,912.51	-	29,401.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40	-	12,091.00	631.30	34,379.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,554.00	-	1,625.00	-	3,179.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	11,799.31	-	11,799.31	-
ค่าควมคุ้มครองค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,880.00	-	24,000.00	-	56,880.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,600.00	-	57,710.00	-	97,310.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,110.00	-	358,878.00	148,000.00	217,988.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,500.00	-	18,000.00	-	25,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	202,737.09	-	119,058.88	-	321,795.97	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,410,670.26	-	1,352,046.80	137,207.46	2,625,509.60	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	289,377.00	-	137,160.00	-	426,537.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,086,000.00	-	2,066,900.00	-	6,152,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,833,629.93	-	803,330.96	513,051.16	2,123,909.73	-
ค่าบำรุงสมามองการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,084.64	-	-	-	122,084.64	-
รวม		452,866,713.20	452,866,713.20	132,317,607.17	132,317,607.17	465,603,879.98	465,603,879.98

ลงชื่อ.....
(นางรุจี กันแดง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง) ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลงชื่อ.....
(นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล) นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
321,314,618.46	ยอดยกมา	320,811,047.48
	รายรับ	
67,682.96	รายได้ภาษี	16,464.51
11,830.00	รายได้อากร	3,760.00
349,319.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	121,269.90
147,731.00	รายได้ค่าปรับ	109,676.00
199,770.00	รายได้ใบอนุญาต	127,820.00
59,142.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
607,141.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	94,224.73
58,330.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,633.00
13,680.50	รายได้อื่น	12,600.50
16,184,582.50	รายได้ภาษีจัดสรร	6,123,127.40
16,015,331.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,771,255.00
33,714,540.92	รวม	15,400,331.04
296,760.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	91,700.00
2,360,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
27,219,312.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,138,606.15
4,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,800.00
1,233,542.45	เงินรับฝากระยะสั้น	391,023.80
4,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	4,200.00
77,814,335.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	77,814,335.58
108,933,750.46	รวม	87,444,665.53
142,648,291.38	รวมรายรับ	102,844,996.57
	รายจ่าย	
6,001,276.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,052,541.47
1,990,624.85	ค่าบำเหน็จบำนาญ	225,154.35
30,400.00	ค่าตอบแทน	30,400.00
4,799,707.56	ค่าใช้จ่ายสอย	1,740,365.62
1,016,095.83	ค่าวัสดุ	549,529.65
363,112.36	ค่าสาธารณูปโภค	156,709.63
360.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	360.00
2,762,717.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,352,046.80
6,590,437.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,204,060.00
122,084.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,310,109.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	476,479.28
25,986,924.91	รวม	8,787,646.80
391,440.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	171,480.00
295,298.17	เงินลงทุนระยะยาว	295,298.17
5,773,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,193,000.00
207,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
55,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
26,862,130.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,531,371.34
2,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,400.00
1,166,382.00	เงินรับฝากระยะสั้น	451,913.50
77,814,335.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	77,814,335.58
112,567,386.27	รวม	89,459,798.59
138,554,311.18	รวมรายจ่าย	98,247,445.39
4,093,980.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,597,551.18
325,408,598.66	ยอดยกไป	325,408,598.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,568.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	56,114.79
รวม รายได้ภาษี		67,682.96
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	11,830.00
รวม รายได้อากร		11,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,443.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	286,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	26,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	29,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		349,319.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	132,881.00
รวม รายได้ค่าปรับ		147,731.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	91,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	10,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งร้านค้าในถิ่นหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	87,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	6,090.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		199,770.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	56,642.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		59,142.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	478,110.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,030.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		607,141.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	56,784.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,546.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		58,330.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,678.50

รวม รายได้อื่น		13,680.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	245,216.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,897,717.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,104,781.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,307.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,953,669.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,442.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,317.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	823,131.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,184,582.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,012,931.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,015,331.00
รวมทั้งสิ้น		33,714,540.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,916,291.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	158,690.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	992,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,284,138.37
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,511.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	321,795.97
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,001,276.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,014,848.85
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	975,776.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,990,624.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,400.00
รวม ค่าตอบแทน		30,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	221,552.88
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,343.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,964,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,186,292.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	97,310.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	217,988.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,500.00
รวม ค่าใช้สอย		4,799,707.56
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,109.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	547,106.83
ค่าตรึงทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,880.00
รวม ค่าวัสดุ		1,016,095.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,208.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	61,944.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,401.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,379.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,179.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		363,112.36
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายไป	5104010104.002	360.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		360.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,762,717.06
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,762,717.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	426,537.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,152,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,590,437.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,084.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		122,084.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,310,109.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,310,109.21
รวมทั้งสิ้น		25,986,924.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,000.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		330,158.30	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		376,478.53	
เงินรับฝากประกันสังคม		81,748.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,130.79	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		348.13	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,012.52	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,650.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าควบคุมงาน	56,700.00		
ค่าตรวจแบบ 10%	271.45		
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,408.07		
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหาร งบประมาณ 67 ครั้งที่ 15	3,000.00		
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	87.00	63,466.52	
รวม			<u>962,993.45</u>