



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ที่

วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน มีนาคม 2566

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พร้อมหนังสือนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ขอส่งสำเนางบการเงินงวดประจำเดือนมีนาคม 2566 มาเพื่อโปรดติตประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางรุจิ กันแต่ง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ที่ วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 99

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 57,671,429.91 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	5,682,300.00	1,943,896.62	34.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,763,500.00	1,529,858.50	86.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	740,000.00	591,846.46	79.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	2,000,000.00	116,920.00	5.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	365,000.00	40,144.00	11.00
หมวดรายได้จากทุน	19,200.00	-	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,570,000.00	4,222,665.58	39.95
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	58,940,000.00	29,488,084.33	50.03
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	58,940,000.00	29,488,084.33	50.03
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000.00	23,932,480.00	39.89
รวมรายรับทั้งสิ้น	129,510,000.00	57,643,229.91	44.51
1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
ค่าการศึกษาบุตร	-	4,200.00	100.00
ค่าเช่าบ้าน	-	24,000.00	100.00
รวมรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	28,200.00	100.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	129,510,000.00	57,671,429.91	44.53

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

2.1 จ่ายจากเงินรายได้

<u>หมวดรายจ่าย</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>รวมจ่ายจริง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
งบกลาง	30,561,700.00	2,425,066.15	7.93
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	1,350,000.00	43.95
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	18,417,220.00	5,238,112.92	28.44
ค่าจ้างประจำ	633,420.00	312,780.00	49.38
ค่าจ้างชั่วคราว	14,544,500.00	4,284,763.59	29.46
ค่าตอบแทน	2,405,600.00	528,308.00	21.96
ค่าใช้สอย	23,495,260.00	7,563,675.64	32.19
ค่าวัสดุ	10,670,500.00	3,431,248.67	32.16
ค่าสาธารณูปโภค	2,034,300.00	991,039.19	48.72
เงินอุดหนุน	5,260,200.00	2,281,006.00	43.36
ค่าครุภัณฑ์	298,500.00	485,961.00	162.80
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,116,800.00	-	0.00
รวมจ่ายจากรายได้	129,510,000.00	28,891,961.16	22.31

2.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

<u>หมวดรายจ่าย</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>รวมจ่ายจริง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
ค่าการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	100.00
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	20,000.00	83.33
รวมจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	28,200.00	24,200.00	85.82

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำไทร

- เงินอุดหนุน (งบฯ) ปี ๖๖

๑๖/๖

(นางรุจี กันตัง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

10 มิ.ย. ๖๖

(นางสาวนิศากร ก้าวไกลแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำไทร
๑๐ มิ.ย. ๖๖

(นายวิชัย นิตริยงมงคล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำไทร

เทศบาลตำบลลำานารายณ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.50	0.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,987,500.00	1,987,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	5,034,468.88	5,034,468.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	-	-	105,528.00	105,528.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	117,937,237.15	-	4,889,636.00	7,932,489.96	114,894,383.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,525,264.05	-	8,992.70	-	22,534,256.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ (316-4-056298)	1101030199.001	136,144,597.58	-	80,231.77	-	136,224,829.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	577,200.00	-	203,280.00	678,200.00	102,280.00	-
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,433.00	-	-	-	37,433.00
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	13,382.65	-	-	-	13,382.65
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,327.73	-	-	-	1,327.73
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	74,866.00	-	-	-	74,866.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,335.35	-	-	-	14,335.35	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	6,027.00	-	-	200.00	5,827.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,378.34	-	-	-	7,378.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	31,931,231.13	-	-	-	31,931,231.13	-
เงินฝากเงินทดรองเสริมกิจการเทศบาล	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	-	985,466.67	-	-	-	985,466.67
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	-	6,322,482.18	-	-	-	6,322,482.18
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,297,290.00	-	-	-	1,297,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,220,372.23	-	-	-	1,220,372.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,955,400.00	-	-	-	2,955,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,377,102.43	-	-	-	1,377,102.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,466,800.00	-	24,400.00	-	1,491,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	336,000.00	-	24,400.00	24,400.00	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	653,735.76	-	-	-	653,735.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,167,800.00	-	748,000.00	-	8,915,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	748,000.00	-	-	748,000.00	-	-

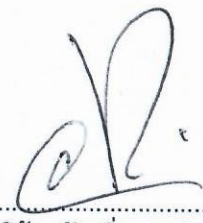
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	375,727.68	-	-	-	375,727.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าความค่างาน	2111020199.999	-	20,400.00	-	14,100.00	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	451.40	-	55.50	-	506.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,408.07	-	-	-	3,408.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานนมกรรมอาหาร	2111020199.999	-	75,187.00	75,100.00	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,468.30	-	-	-	203,468.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,350.00	-	-	-	123,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	299,399,742.22	-	1,600.00	-	299,401,342.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	74,985,140.48	-	-	-	74,985,140.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,383.92	-	-	-	1,383.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	793,634.00	-	1,069,299.00	-	1,862,933.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	54,358.55	-	1,071.15	-	55,429.70
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	20,220.00	-	3,930.00	-	24,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,610.20	-	58.20	-	1,668.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,062.60	-	499.50	-	4,562.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	522,735.00	-	159,590.00	-	682,325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	23,550.00	-	4,400.00	-	27,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,406.00	-	1,320.00	-	3,726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	240.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	15,400.00	-	1,200.00	-	16,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	63,550.00	-	4,650.00	-	68,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	128,792.00	-	211,050.00	-	339,842.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	112,500.00	-	27,380.00	-	139,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	18,800.00	-	3,600.00	-	22,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	178,000.00	-	23,500.00	-	201,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,650.00	-	450.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	7,215.00	-	930.00	-	8,145.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	40,138.00	-	-	-	40,138.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,500.00	-	500.00	-	7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	229,874.06	-	89,224.47	-	319,098.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	151,239.00	-	-	-	151,239.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	97,056.00	-	19,864.00	-	116,920.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,117.00	-	937.00	-	4,054.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และกายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	4.00	-	4.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,246.00	-	4,840.00	-	36,086.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	343,080.22	-	188,804.54	-	531,884.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,952,930.19	-	2,989,282.11	-	18,942,212.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,674,568.83	-	-	-	3,674,568.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	106,253.97	-	-	-	106,253.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,531,842.18	-	-	-	4,531,842.18
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	65,348.23	-	-	-	65,348.23
รายได้ภาษากהלวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	77,374.06	-	-	-	77,374.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,275,899.00	-	282,701.00	-	1,558,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,910,480.00	-	2,022,000.00	-	23,932,480.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	18,100.00	-	6,100.00	-	24,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,267,376.88	-	710,140.00	46,680.00	3,930,836.88	-
โบนัส	5101010102.001	1,107,613.40	-	-	-	1,107,613.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,806.04	-	25,600.00	-	150,406.04	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	289,060.00	-	68,120.00	-	357,180.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	235,800.00	-	52,130.00	-	287,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,130,000.00	-	220,000.00	-	1,350,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,882,187.50	-	564,498.93	-	3,446,686.43	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,018.00	-	33,496.00	-	127,514.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,393.00	-	11,800.00	-	68,193.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	134,073.01	-	12,600.00	-	146,673.01	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	327,774.80	-	-	-	327,774.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,969.00	-	-	-	8,969.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,045.00	-	-	-	53,045.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,071,711.75	-	214,342.35	-	1,286,054.10	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	190,640.00	-	166,885.84	9,800.00	347,725.84	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,510.00	-	328,990.00	-	389,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,815.36	-	37,845.68	-	90,661.04	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,326,185.84	-	286,603.00	-	2,612,788.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,275,984.86	-	300,359.53	-	5,576,344.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	856,340.48	-	226,329.25	179.25	1,082,490.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,925,006.11	-	924,520.84	-	3,849,526.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	977.39	-	1,498.00	-	2,475.39	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	442,871.31	-	129,956.38	-	572,827.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	67,581.35	-	14,518.63	-	82,099.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,448.66	-	16,083.71	-	50,532.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,971.30	-	11,459.70	-	55,431.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,371.00	-	1,943.00	-	19,314.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,406.25	-	-	-	11,406.25	-
ค่าประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	123,900.00	-	26,800.00	-	150,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,280.00	-	-	-	2,280.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	341,700.00	-	4,900.00	-	346,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	188,782.00	-	1,568.00	-	190,350.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,155.00	-	33,500.00	-	85,655.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,360.00	-	-	-	97,360.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	249,664.15	-	39,850.00	-	289,514.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,051,650.00	-	1,084,400.00	-	2,136,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	149,732.00	-	125,952.00	-	275,684.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,966,200.00	-	2,010,500.00	4,800.00	11,971,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	733,452.89	-	137,965.36	-	871,418.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	4,650.00	-	4,650.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	94,500.00	-	94,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	84,568.00	-	-	-	84,568.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,942,478.00	-	73,179.00	-	2,015,657.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,877,283.59	-	510,428.90	-	3,387,712.49	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294,600.85	-	-	-	294,600.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	113,621.96	-	-	-	113,621.96	-
รวม		454,922,060.25	454,922,060.25	34,875,685.46	34,875,685.46	462,195,611.61	462,195,611.61

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

ลงชื่อ..........ปลัดเทศบาลสำนารายณ์
(นางสาวนิสาชล กิ่วลาดแยง)

ลงชื่อ..........นายกเทศมนตรีตำบลสำนารายณ์
(นายวิชัย จิตเรียงมงคล)

เทศบาลตำบลลำนารายณ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
301,185,707.89	ยอดยกมา		308,538,329.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,919,746.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,070,370.15
24,150.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	3,930.00
737,791.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	167,307.70
408,042.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	215,700.00
384,025.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	57,860.00
47,138.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
544,708.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	89,224.47
120,978.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20,805.00
36,086.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,840.00
29,488,084.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,460,787.65
23,956,680.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,028,100.00
57,667,429.91	รวม		7,119,424.97
1,210,636.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	678,400.00
1,949,278.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,695,897.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,191,547.00
59,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
2,073,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,603,600.00
20,724,817.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,818,411.93
556,045.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,972,412.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,005,157.47
28,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,763,842.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,597.50
110,118.30	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,600.00
59,149,647.16	รวม		12,633,313.90
116,817,077.07	รวมรายรับ		19,752,738.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,938,389.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,905,897.28
737,225.84	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	486,075.84
90,661.04	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	37,845.68
14,468,369.26	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,983,460.79
15,470,270.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,453,167.36
2,015,657.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	73,179.00
3,686,764.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	510,428.90
513,621.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	400,000.00
49,920,959.70	รวม		8,850,054.85
1,310,059.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	203,280.00
1,949,278.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
556,045.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,309,594.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,440,193.00
2,073,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,603,600.00
2,073,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,603,600.00
19,891,495.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,751,079.79
556,045.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,798,490.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,852,920.72
24,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,100.00
2,849,083.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	395,540.00
105,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
537.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,497,124.84	รวม		13,856,313.51
112,418,084.54	รวมรายจ่าย		22,706,368.36
4,398,992.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,953,629.49)
305,584,700.42	ยอดยกไป		305,584,700.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,383.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,862,933.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	55,429.70
รวม รายได้ภาษี		1,919,746.62
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	24,150.00
รวม รายได้อาการ		24,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,668.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,562.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	682,325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	27,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	16,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		737,791.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	68,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	339,842.00
รวม รายได้ค่าปรับ		408,042.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	139,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	22,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	201,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	8,145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		384,025.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	40,138.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		47,138.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	504,517.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,191.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		544,708.46
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	116,920.00
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	4,054.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		120,978.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,086.00
รวม รายได้อื่น		36,086.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	531,884.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,942,212.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,674,568.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	106,253.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,531,842.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	65,348.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	77,374.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,558,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,488,084.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,932,480.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,956,680.00
รวมทั้งสิ้น		57,667,429.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานรายณ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,930,836.88
โบนัส	5101010102.001	1,107,613.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,406.04
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	357,180.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	287,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,350,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,446,686.43
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	289,514.15
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,920,166.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	127,514.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,193.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	146,673.01
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,774.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,969.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		679,123.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,045.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,045.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,045.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,286,054.10
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,286,054.10
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,286,054.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,938,389.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	347,725.84
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		347,725.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	389,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		389,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		737,225.84
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,661.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,661.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,661.04
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,203,717.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,576,344.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,082,490.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,849,526.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,475.39
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		12,714,555.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	653,937.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	83,666.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	60,259.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,431.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,975.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		877,269.21
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	150,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	346,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	190,350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	85,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		775,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		775,585.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,360.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		100,960.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		14,468,369.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,136,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	275,684.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,971,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	871,418.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		15,385,702.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	84,568.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		84,568.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,470,270.25
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,015,657.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,015,657.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,392,163.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294,600.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,686,764.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	113,621.96
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		513,621.96
รวมทั้งสิ้น		49,920,959.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,350.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,468.30	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		375,727.68	
เงินรับฝากประกันสังคม		71,468.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,090.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		211.56	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,381.63	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,650.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าควบคุมงาน	34,500.00		
ค่าตรวจแบบ 10%	506.90		
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,408.07		
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	87.00		
			38,501.97
	รวม		857,850.60