



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ที่ วันที่ 11 กันยายน 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน สิงหาคม 2566

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พร้อมหนังสือนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ขอส่งสำเนางบการเงินงวดประจำเดือนสิงหาคม 2566 มาเพื่อโปรดติตประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางจุจี กันแตง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ที่ วันที่ 11 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 108,907,194.69 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	5,682,300.00	4,829,503.08	84.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,763,500.00	2,288,385.00	129.76
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	740,000.00	1,669,382.74	225.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	2,000,000.00	207,030.00	10.35
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	365,000.00	131,322.16	35.98
หมวดรายได้จากทุน	19,200.00	9,700.00	50.52
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,570,000.00	9,135,322.98	86.43
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	58,940,000.00	53,402,593.71	90.61
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	58,940,000.00	53,402,593.71	90.61
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000.00	46,321,078.00	77.20
รวมรายรับทั้งสิ้น	129,510,000.00	108,858,994.69	84.05
1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,200.00	100.00
ค่าการศึกษาบุตร	-	44,000.00	100.00
ค่าเช่าบ้าน	-	48,200.00	100.00
รวมรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	48,200.00	100.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	129,510,000.00	108,907,194.69	84.09

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

2.1 จ่ายจากเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	30,328,200.00	25,558,712.90	84.27
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	2,447,350.00	79.67
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	16,399,320.00	9,862,159.24	60.14
ค่าจ้างประจำ	633,420.00	579,980.00	91.56
ค่าจ้างชั่วคราว	14,149,700.00	7,979,956.39	56.40
ค่าตอบแทน	2,195,600.00	1,044,284.60	47.56
ค่าใช้สอย	24,988,260.00	15,856,571.44	63.46
ค่าวัสดุ	11,038,200.00	6,680,078.92	60.52
ค่าสาธารณูปโภค	2,891,300.00	2,232,115.85	77.20
เงินอุดหนุน	5,362,200.00	4,669,542.00	87.08
ค่าครุภัณฑ์	335,000.00	811,007.00	242.09
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,116,800.00	248,300.00	1.37
รวมจ่ายจากรายได้	129,510,000.00	77,970,058.34	60.20

2.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
ค่าการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	100.00
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	40,000.00	90.91
รวมจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,200.00	44,200.00	91.70

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

- เห็นควรให้
ประกาศตาม ๗๐๔๗

(นางรุจี กันแต่ง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ วิชาการการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปิศาณี กิ่งทองแดง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์

(นายวิชัย อัครยิ่งมงคล)
นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

เทศบาลตำบลลำปาวรายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,980,100.00	1,980,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	2,197,306.54	2,197,306.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	-	-	1,958,953.49	1,958,953.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	86,539,486.55	-	6,472,351.19	5,457,822.33	87,554,015.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,588,986.62	-	-	-	22,588,986.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	176,447,051.64	-	2,527.28	-	176,449,578.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,181.92	-	-	198,471.92	342,930.00	-
คำเตือนให้ส่งสลิปจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,433.00	-	-	-	37,433.00
คำเตือนให้ส่งสลิปจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	13,382.65	-	-	-	13,382.65
คำเตือนให้ส่งสลิปจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,327.73	-	-	-	1,327.73
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,723.60	-	-	5,654.40	69.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,587.00	-	-	-	5,587.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,126.18	-	-	-	7,126.18	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	-	19,797.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	31,994,568.70	-	-	-	31,994,568.70	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	985,466.67	-	-	-	985,466.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,998,900.00	-	-	-	5,998,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,998,999.00	-	-	-	5,998,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,413,801.00	-	-	-	20,413,801.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,322,482.18	-	-	-	6,322,482.18
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,297,290.00	-	-	-	1,297,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,220,372.23	-	-	-	1,220,372.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,955,400.00	-	-	-	2,955,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,377,102.43	-	-	-	1,377,102.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,491,200.00	-	-	-	1,491,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	653,735.76	-	-	-	653,735.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,915,800.00	-	-	-	8,915,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,406,569.01	-	-	-	1,406,569.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	335,247.00	-	-	-	335,247.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,500.00	-	-	-	60,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,182,755.00	-	27,500.00	-	1,210,255.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	436,392.00	-	-	27,500.00	408,892.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	621,710.59	-	-	-	621,710.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	269,907.54	-	-	-	269,907.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	30,721.29	-	-	-	30,721.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	68,782.60	-	-	-	68,782.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	43,645.50	-	-	-	43,645.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,999.00	-	-	-	27,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,137,750.00	-	-	-	1,137,750.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	375,300.00	-	-	-	375,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	674,139.79	-	-	-	674,139.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	286,890.00	-	-	-	286,890.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	158,853.01	-	-	-	158,853.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,476,320.00	-	-	-	1,476,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,385,313.26	-	-	-	1,385,313.26
ถนน	1208010101.001	26,523,232.43	-	-	-	26,523,232.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,908,037.48	-	-	-	6,908,037.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,220,400.00	-	-	-	1,220,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	144,281.65	-	-	-	144,281.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	73,442.46	-	-	-	73,442.46
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	173,273.80	173,273.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	697,162.73	2,010,924.73	1,912,771.10	-	599,009.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,819.83	10,884.83	13,443.65	-	13,378.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,650.00	7,650.00	7,650.00	-	7,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	199.94	199.94	239.92	-	239.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,776.18	4,711.18	6,273.56	-	6,338.56
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	151,766.62	3,811,575.72	3,878,632.68	-	218,823.58
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	52,000.00	4,000.00	-	-	48,000.00
เงินรับฝากประจำต้นสัปดาห์	2111020199.004	-	71,371.66	33,396.00	33,316.00	-	71,291.66
เงินรับฝากประจำรายวัน	2111020199.005	-	-	281,174.75	281,174.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	376,180.93	-	297.60	-	376,478.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,933.45	-	38.25	-	1,971.70

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,680.00	1,680.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,408.07	-	-	-	3,408.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานหกรวมอาหาร	2111020199.999	-	87.00	-	-	-	87.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,728.30	4,900.00	24,975.00	-	220,803.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,350.00	-	59,800.00	-	183,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	299,401,342.22	-	-	-	299,401,342.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	74,985,140.48	-	-	-	74,985,140.48
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	7,486.00	-	-	-	7,486.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,383.92	-	-	-	1,383.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,305,395.00	-	66,947.84	-	2,372,342.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,998,411.68	-	407,038.64	-	2,405,450.32
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	38,820.00	-	4,020.00	-	42,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,988.50	-	58.20	-	2,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	16,401.05	-	344.25	-	16,745.30
รายได้ค่าธรรมเนียมแท็กซี่และขนส่ง	4401030106.001	-	1,108,855.00	-	99,120.00	-	1,207,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสมาคมอาหาร	4401030108.001	-	31,200.00	-	1,200.00	-	32,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,396.00	-	1,600.00	-	9,996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,500.00	-	160.00	-	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	35,400.00	-	2,400.00	-	37,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401040102.001	-	88,500.00	-	4,850.00	-	93,350.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	391,742.00	-	5,100.00	-	396,842.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	157,800.00	-	1,000.00	-	158,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	260,000.00	-	16,000.00	-	276,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดออกชน	4401050106.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,280.00	-	430.00	-	4,710.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาโยธาโดยได้ค่าธรรมเนียม	4401050108.001	-	14,310.00	-	1,290.00	-	15,600.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	296,182.00	-	208,908.00	-	505,090.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	14,500.00	-	3,000.00	-	17,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	855,317.96	-	2,527.28	-	857,845.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,901.43	-	-	-	87,901.43	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	187,734.00	-	19,298.00	-	207,032.00
รายได้จากขายแบบพิมพ์และตำรา	4401090203.001	-	6,554.00	-	373.00	-	6,927.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	82,324.13	-	42,069.03	-	124,393.16

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษี-รถยนต์	4402010101.001	-	806,939.89	-	165,580.06	-	972,519.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	27,851,193.43	-	3,246,697.92	-	31,097,891.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	9,156,637.81	-	-	-	9,156,637.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	202,651.41	-	-	-	202,651.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,851,211.55	-	-	-	8,851,211.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	185,911.05	-	-	-	185,911.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	141,152.59	-	-	-	141,152.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,632,804.00	-	161,814.00	-	2,794,618.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	42,435,078.00	-	3,886,000.00	-	46,321,078.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	44,200.00	-	4,000.00	-	48,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,955,743.46	-	824,722.23	-	7,780,465.69	-
โบนัส	5101010102.001	1,107,613.40	-	-	-	1,107,613.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,806.04	-	24,100.00	-	270,906.04	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	663,280.00	-	84,050.00	-	747,330.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	501,690.00	-	53,440.00	-	555,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,219,850.00	-	144,500.00	-	2,364,350.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,799,249.57	-	560,843.24	-	6,360,092.81	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	261,453.00	-	33,396.00	-	294,849.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,693.00	-	9,900.00	-	120,593.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	284,902.70	-	-	-	284,902.70	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	327,774.80	-	-	-	327,774.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,969.00	-	-	-	8,969.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,465.00	-	-	-	111,465.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,076,927.50	-	214,342.35	-	2,291,269.85	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	66,496.00	-	-	-	66,496.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	642,305.84	-	37,271.10	-	679,576.94	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	459,100.00	-	-	-	459,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00	-	15,840.00	-	20,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	155,402.24	-	41,096.88	-	196,499.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,880,924.84	-	643,519.00	15,400.00	4,509,043.84	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	99,780.00	-	-	-	99,780.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,057,538.75	-	316,135.00	-	7,373,673.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,991,561.73	-	141,268.65	-	2,132,830.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,696,810.84	-	596,375.00	-	7,293,185.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,475.39	-	-	-	2,475.39	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,430.00	-	-	-	1,430.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,160,716.43	-	158,207.26	58,405.04	1,260,518.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	159,142.14	-	20,231.24	-	179,373.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	84,063.87	-	9,760.01	-	93,813.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,269.80	-	11,459.70	-	112,729.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,958.00	-	23,886.00	-	55,844.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,406.25	-	-	-	11,406.25	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	180,850.00	-	-	-	180,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,280.00	-	-	-	2,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	438,560.00	-	-	-	473,490.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	204,096.00	-	-	-	204,096.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	308,563.00	-	-	-	309,443.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,360.00	-	-	-	387,876.60	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,100.00	-	-	-	38,100.00	-
เงินค่าจรรยาบรรณ	5104040108.001	532,877.64	-	-	-	622,645.48	-
ค่าจ้างยอตนัน - นายงานภาครัฐ	5107010101.001	4,276,050.00	-	-	-	4,276,050.00	-
ค่าจ้างยอตนัน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าจ้างยอตนันเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,132.00	-	-	-	47,132.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	541,868.00	-	-	-	591,868.00	-
ค่าจ้างยอตนันเพื่อตามมาตรฐานการของรัฐบาล	5107010113.001	23,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าจ้างยอตนันเพื่อการของรัฐบาล	5107010114.001	19,938,000.00	-	-	-	21,918,100.00	-
ค่าจ้างยอตนันเพื่อไทยการ	5107010115.001	1,549,193.05	-	-	-	1,679,317.59	-
ค่าจ้างยอตนันเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,650.00	-	-	-	4,650.00	-
ค่าจ้างยอตนันสำหรับตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	154,500.00	-	-	-	154,500.00	-
ค่าจ้างยอตนันเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	158,440.00	-	-	-	208,440.00	-
ค่าจ้างยอตนัน - ค่าจ้างต่อคนพิเศษ	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างยอตนันเพื่อผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,015,657.00	-	-	-	2,015,657.00	-
ค่าจ้างยอตนันหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อประโยชน์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,852,350.96	-	-	136,746.00	6,482,375.12	-
ค่าจ้างยอตนันหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อหน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294,600.85	-	-	-	294,600.85	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าจ้างยอตนันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	113,621.96	-	-	-	113,621.96	-
ค่าจ้างยอตนัน	5212010199.999	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
รวม		504,804,150.61	504,804,150.61	26,801,559.25	26,801,559.25	513,205,182.19	513,205,182.19

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

ลงชื่อ.....นายภทศมนตร์ตำบลสำนารายณ์
(นายวิชัย จิตร์ยิ่งมงคล)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาลสำนารายณ์
(นางสาวนิศาล กัวลาดแยง)

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
301,185,707.89	ยอดยกมา	317,570,093.51
	รายรับ	
4,786,663.08	รายได้ภาษี	473,986.48
42,840.00	รายได้อาคาร	4,020.00
1,308,683.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	104,892.45
490,192.00	รายได้ค่าปรับ	9,950.00
489,510.00	รายได้ใบอนุญาต	18,720.00
522,590.00	รายได้จากค่าเช่า	211,908.00
1,146,792.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,527.28
213,959.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19,671.00
134,093.16	รายได้อื่น	42,069.03
53,402,593.71	รายได้ภาษีจัดสรร	3,574,091.98
46,369,278.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,890,000.00
108,907,194.69	รวม	8,351,836.22
92,480.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,654.40
1,826,578.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	218,268.92
1,949,278.00	สินค้าคงเหลือ	-
3,985,997.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	27,500.00
59,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
58,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
81,344,363.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,992,284.71
48,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,653,265.59	เงินรับฝากระยะสั้น	341,481.60
59,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	59,800.00
5,800.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,082,762.73	รวม	6,644,989.63
202,989,957.42	รวมรายรับ	14,996,825.85
	รายจ่าย	
20,957,086.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,824,719.31
2,357,765.85	ค่าบำเหน็จบำนาญ	214,342.35
425,976.60	ค่าตอบแทน	240,516.60
17,016,130.04	ค่าใช้สอย	1,042,527.98
6,413,653.22	ค่าวัสดุ	769,387.65
1,799,343.58	ค่าสาธารณูปโภค	165,139.17
99,780.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,296,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
24,649,007.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,232,224.54
2,607,278.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,781,427.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	630,024.16
87,403,499.93	รวม	7,118,881.76
2,169,508.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	489,017.00
1,949,278.00	สินค้าคงเหลือ	-
556,045.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,053,586.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	27,500.00
2,073,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
58,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
80,562,151.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,019,220.20
48,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,000.00
4,714,109.55	เงินรับฝากระยะสั้น	321,150.75
537.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
98,185,015.73	รวม	6,860,887.95
185,588,515.66	รวมรายจ่าย	13,979,769.71
17,401,441.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,017,056.14
318,587,149.65	ยอดยกไป	318,587,149.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		213,959.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	9,700.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	124,393.16
รวม รายได้อื่น		134,093.16
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	972,519.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	31,097,891.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,156,637.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	202,651.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,851,211.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	185,911.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	141,152.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,794,618.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		53,402,593.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	46,321,078.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	48,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		46,369,278.00
รวมทั้งสิ้น		108,907,194.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,780,465.69
โบนัส	5101010102.001	1,107,613.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	270,906.04
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	747,330.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	555,130.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,364,350.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,360,092.81
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	294,849.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,593.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	284,902.70
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,774.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,969.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,465.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	622,645.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,957,086.92
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,291,269.85
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	66,496.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,357,765.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	387,876.60
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,100.00
รวม ค่าตอบแทน		425,976.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	679,576.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	459,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,880.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	196,499.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,373,673.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,293,185.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,475.39
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,430.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	473,490.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	204,096.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	309,443.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		17,016,130.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,099,972.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,132,830.38
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	180,850.00
รวม ค่าวัสดุ		6,413,653.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,341,628.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	180,939.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	103,540.72

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	112,729.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,505.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,799,343.58
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,780.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		99,780.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,276,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,296,050.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,132.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	591,868.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,918,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,679,317.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	154,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	208,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		24,649,007.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,015,657.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	113,621.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,607,278.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,486,826.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294,600.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,781,427.17
รวมทั้งสิ้น		87,403,499.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		183,150.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		220,803.30	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		376,478.53	
เงินรับฝากประกันสังคม		71,291.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,338.56	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		239.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,378.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,650.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าควบคุมงาน	34,500.00		
ค่าตรวจแบบ 10%	1,971.70		
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,408.07		
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	87.00		
			39,966.77
	รวม		919,297.39