



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลำานารายณ์

ที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน มกราคม 2567

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พร้อมหนังสือนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ขอส่งสำเนางบการเงินงวดประจำเดือนมกราคม 2567 มาเพื่อโปรดติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำานารายณ์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางรุจี กันแต่ง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,056,600.00	2,056,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	3,558,847.30	3,558,847.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	-	-	2,741,211.00	2,741,211.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	93,476,923.48	-	4,108,241.01	8,796,002.37	88,789,162.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,665,848.30	-	-	-	22,665,848.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	177,142,228.03	-	16,613.56	-	177,158,841.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	94,680.00	-	52,241.68	126,920.00	20,001.68	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - 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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,761,919.06	-	-	-	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	-	399,000.00	-	9,314,800.00	-
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	-	52,800.00	-	1,857,947.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	52,800.00	-	-	52,800.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	793,045.62	-	-	-	793,045.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,000,000.00	-	34,600.00	-	1,034,600.00	-
พืชครุภัณฑ์การเกษตร	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	-	28,200.00	-	1,438,450.00	-
พืชครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-	2,276,300.00	-	33,602,512.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,099,272.91	-	28,538.16	-	14,127,811.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,220,400.00	-	725,000.00	-	1,945,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	225,641.65	-	-	-	225,641.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	266,000.00	-	28,200.00	-	294,200.00	-
พืชโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	-	1,154,000.00	2,347,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การตำรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	141,382.80	141,382.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่การตำรวจ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	105,607.00	3,475,137.00	3,751,737.00	-	382,207.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,012.52	15,012.52	13,558.17	-	13,558.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,650.00	7,650.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	348.13	348.13	205.05	-	205.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,130.79	24,136.69	21,335.01	-	21,329.11
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	124,371.77	5,819,542.44	5,817,820.50	-	122,649.83
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,400.00	-	-	-	50,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	81,748.66	43,381.00	43,626.00	-	81,993.66

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	328,968.50	328,968.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	376,478.53	376,478.53	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	56,700.00	-	17,400.00	-	74,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	271.45	-	640.20	-	911.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,408.07	3,408.07	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานนันทนาการอาหารงบประมาณ 67 ครั้งที่ 15	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานนันทนาการอาหาร	2111020199.999	-	87.00	-	3,000.00	-	3,087.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	330,158.30	13,550.00	24,000.00	-	340,608.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	391,899,230.71	28,538.16	1,110,136.60	-	392,980,829.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,568.17	-	262,055.00	-	273,623.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	56,114.79	-	2,429.51	-	58,544.30
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	11,830.00	-	3,650.00	-	15,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	746.90	-	116.40	-	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,443.05	-	5,556.80	-	7,999.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	286,900.00	-	120,490.00	-	407,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	26,050.00	-	7,500.00	-	33,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,540.00	-	1,080.00	-	4,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	150.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	29,200.00	-	14,000.00	-	43,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,850.00	-	1,500.00	-	16,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	132,881.00	-	73,870.00	-	206,751.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	91,440.00	-	14,860.00	-	106,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,800.00	-	1,000.00	-	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	87,000.00	-	31,000.00	-	118,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,440.00	-	480.00	-	1,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	6,090.00	-	2,340.00	-	8,430.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	56,642.00	-	14,856.00	-	71,498.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,324.97	-	309,862.36	-	379,187.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	167,664.63	-	-	-	167,664.63	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	56,784.00	-	17,520.00	-	74,304.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,546.00	-	606.00	-	2,152.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	2.00	2.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,678.50	-	23,202.00	-	36,880.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,216.20	-	-	-	245,216.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,897,717.15	-	-	-	8,897,717.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,104,781.10	-	-	-	2,104,781.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,307.73	-	18,368.83	-	86,676.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,953,669.36	-	-	-	3,953,669.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	63,442.53	-	-	-	63,442.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,317.43	-	30,567.47	-	58,884.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	823,131.00	-	378,965.00	-	1,202,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,012,931.00	-	4,797,811.00	-	20,810,742.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,916,291.06	-	721,160.00	-	2,637,451.06	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,193,194.60	-	2,193,194.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,300.00	-	24,100.00	-	96,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	158,690.00	-	121,230.00	-	279,920.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,090.00	-	28,030.00	-	112,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	992,610.00	-	248,500.00	-	1,241,110.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,284,138.37	-	854,374.52	90,880.00	3,047,632.89	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,511.00	-	43,381.00	-	129,892.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,200.00	-	38,500.00	-	73,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,113.00	-	8,113.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,650.00	-	2,400.00	-	52,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,014,848.85	-	225,154.35	-	1,240,003.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	975,776.00	-	-	-	975,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	221,552.88	-	36,080.00	30,400.00	227,232.88	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,343.84	-	1,840.00	-	75,183.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	875,208.90	-	867,292.00	-	1,742,500.90	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	360.00	-	-	-	360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,430,470.00	-	41,780.00	-	1,472,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	547,106.83	-	206,894.80	-	754,001.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,385,259.59	-	1,112,826.00	45,900.00	2,452,185.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,450.00	-	-	-	13,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,155.29	-	106,325.85	-	320,481.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	61,944.33	-	28,506.33	4,963.14	85,487.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,401.50	-	9,841.86	-	39,243.36	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,379.10	-	15,279.60	3,819.90	45,838.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,179.00	-	2,273.00	-	5,452.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,799.31	-	3,533.26	625.00	14,707.57	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,880.00	-	34,000.00	-	90,880.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	97,310.00	-	3,415.00	-	100,725.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	217,988.00	-	6,401.00	-	224,389.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,000.00	-	60,400.00	-	71,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	321,795.97	-	123,629.15	4,815.00	440,610.12	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,625,509.60	-	-	-	2,625,509.60	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	426,537.00	-	10,280.00	-	436,817.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,152,900.00	-	2,056,600.00	-	8,209,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,123,909.73	-	509,859.56	-	2,633,769.29	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,084.64	-	-	-	122,084.64	-
รวม		465,603,879.98	465,603,879.98	37,257,585.27	37,257,585.27	472,629,145.70	472,629,145.70

ลงชื่อ..........**นาย.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.**
(นางรุจิ กันแดง) **ผู้อำนวยการกองคลัง**

ลงชื่อ..........**ปลัดเทศบาลตำบลสำนารายณ์**
(นางสาวนิศาสล ก้วลาดแยง)

ลงชื่อ..........**นายกเทศมนตรีตำบลสำนารายณ์**
(นายวิชัย จัตรยิมงคล)

เทศบาลตำบลลำานรายณ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
321,314,618.46	ยอดยกมา	325,408,598.66
	รายรับ	
332,167.47	รายได้ภาษี	264,484.51
15,480.00	รายได้อาคาร	3,650.00
498,213.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	148,893.20
223,101.00	รายได้ค่าปรับ	75,370.00
252,450.00	รายได้ใบอนุญาต	52,680.00
74,498.00	รายได้จากค่าเช่า	15,356.00
917,003.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	309,862.36
76,456.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,126.00
36,880.50	รายได้อื่น	23,200.00
16,612,483.80	รายได้ภาษีจัดสรร	427,901.30
20,813,142.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,797,811.00
39,851,875.29	รวม	6,137,334.37
423,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,920.00
4,823,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,462,600.00
28,538.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,538.16
28,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	28,200.00
36,831,468.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,612,155.73
4,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,651,177.15	เงินรับฝากระยะสั้น	417,634.70
4,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
78,924,472.18	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,110,136.60
122,719,935.65	รวม	13,786,185.19
162,571,810.94	รวมรายรับ	19,923,519.56
	รายจ่าย	
10,312,193.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,310,917.27
2,215,779.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	225,154.35
90,800.00	ค่าตอบแทน	60,400.00
5,928,657.82	ค่าใช้จ่ายสื่อ	1,128,950.26
2,124,282.63	ค่าวัสดุ	1,108,186.80
516,555.96	ค่าสาธารณูปโภค	153,443.60
360.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,762,717.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,657,317.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,066,880.00
122,084.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,819,968.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	509,859.56
35,550,716.75	รวม	9,563,791.84
443,681.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,241.68
295,298.17	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,441,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,668,600.00
3,208,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,001,300.00
83,400.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	28,200.00
36,345,340.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,483,209.58
2,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,935,168.10	เงินรับฝากระยะสั้น	768,786.10
77,842,873.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,538.16
127,598,261.79	รวม	15,030,875.52
163,148,978.54	รวมรายจ่าย	24,594,667.36
(577,167.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,671,147.80)
320,737,450.86	ยอดยกไป	320,737,450.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำนาทรายณ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	273,623.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	58,544.30
	รวม รายได้ภาษี		332,167.47
รายได้อากร			
รายได้อากรการฆ่าสัตว์		4401020101.001	15,480.00
	รวม รายได้อากร		15,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	7,999.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	407,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม		4401030108.001	33,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	4,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	43,200.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		498,213.15
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	16,350.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร		4401040105.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	206,751.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		223,101.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	106,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ		4401050104.001	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	118,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	8,430.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		252,450.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าที่ดิน		4401060101.001	71,498.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	3,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		74,498.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	787,973.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	129,030.15
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		917,003.37
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	74,304.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง		4401090203.001	2,152.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	-
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		76,456.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน		4401100106.001	-

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
		4401100199.001	36,880.50
	รวม รายได้อื่น		36,880.50
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	86,676.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,953,669.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	63,442.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	58,884.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,202,096.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,612,483.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	20,810,742.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	2,400.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,813,142.00
	รวมทั้งสิ้น		39,851,875.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสำนารายณ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,637,451.06
โบนัส	5101010102.001	2,193,194.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	279,920.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,241,110.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,047,632.89
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,892.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,113.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	440,610.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,312,193.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,240,003.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	975,776.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,215,779.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,400.00
รวม ค่าตอบแทน		90,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	227,232.88
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,183.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,006,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,253,218.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,450.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,908.26
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,725.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	224,389.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,500.00
รวม ค่าใช้สอย		5,928,657.82
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,279,401.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	754,001.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,880.00
รวม ค่าวัสดุ		2,124,282.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	340,534.28
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	85,487.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,243.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,838.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,452.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		516,555.96
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	360.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		360.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,762,717.06
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,762,717.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	436,817.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,209,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,657,317.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,084.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		122,084.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,819,968.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,819,968.77
รวมทั้งสิ้น		35,550,716.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานาธารณ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		340,608.30
เงินรับฝากประกันสังคม		81,993.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,329.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		205.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,558.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าควบคุมงาน	74,100.00	
ค่าตรวจแบบ 10%	911.65	
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	3,087.00	
		<u>78,098.65</u>
รวม		<u><u>607,292.94</u></u>

เทศบาลตำบลลำานาธารายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,066,500.00	2,066,500.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	4,485,168.21	4,485,168.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	88,789,162.12	-	13,145,680.06	7,602,795.44	94,332,046.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,665,848.30	-	27,527.82	-	22,693,376.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	177,158,841.59	-	436,864.54	-	177,595,706.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,001.68	-	274,080.00	63,881.68	230,200.00	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	26,761,919.06	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	49,800.00	-	49,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	976,586.05	-	-	-	976,586.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,314,800.00	-	-	-	9,314,800.00	-
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	1,857,947.00	-	-	-	1,857,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	793,045.62	-	-	-	793,045.62

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,034,600.00	-	-	-	1,034,600.00	-
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	1,438,450.00	-	28,200.00	-	1,466,650.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	260,200.00	-	260,200.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	33,602,512.43	-	-	-	33,602,512.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,127,811.07	-	-	-	14,127,811.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,945,400.00	-	-	-	1,945,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	225,641.65	-	-	-	225,641.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	294,200.00	-	-	28,200.00	266,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	199,815.06	-	-	-	199,815.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	27,000.00	-	64,000.00	-	91,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,284,000.00	2,100,000.00	2,184,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	152,627.28	152,627.28	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	382,207.00	6,697,012.00	7,073,729.60	-	758,924.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,558.17	27,116.34	26,559.05	-	13,000.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	7,700.00	-	7,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	205.05	205.05	62.19	-	62.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,329.11	21,329.11	29,592.27	-	29,592.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	122,649.83	3,657,080.42	4,163,062.50	-	628,631.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,400.00	-	-	-	50,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	81,993.66	43,625.00	43,576.00	-	81,944.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,424.75	344,424.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	74,100.00	-	2,100.00	-	76,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	911.65	-	985.95	-	1,897.60

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	2,234.00	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหาร	2111020199.999	-	3,087.00	2,400.00	-	-	687.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	340,608.30	5,790.00	6,000.00	-	340,818.30
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	392,980,829.15	-	2,096,304.98	-	395,077,134.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	273,623.17	-	393,323.00	-	666,946.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,544.30	-	5,406.98	-	63,951.28
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	15,480.00	-	3,570.00	-	19,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	863.30	-	1,270.70	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,999.85	-	8,873.55	-	16,873.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	407,390.00	-	124,300.00	-	531,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	33,550.00	-	3,900.00	-	37,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,620.00	-	1,572.00	-	6,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	100.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	43,200.00	-	5,600.00	-	48,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,350.00	-	16,850.00	-	33,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	206,751.00	-	37,920.00	-	244,671.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	106,300.00	-	4,940.00	-	111,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,800.00	-	1,200.00	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	118,000.00	-	67,000.00	-	185,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,920.00	-	740.00	-	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	8,430.00	-	1,350.00	-	9,780.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	71,498.00	-	-	-	71,498.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	379,187.33	-	464,392.36	-	843,579.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	167,664.63	-	-	-	167,664.63	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	74,304.00	-	17,136.00	-	91,440.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	2,152.00	-	493.00	-	2,645.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	36,880.50	-	6,698.00	-	43,578.50

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,216.20	-	178,154.11	-	423,370.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,897,717.15	-	6,270,455.69	-	15,168,172.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,104,781.10	-	1,661,051.43	-	3,765,832.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,676.56	-	16,048.81	-	102,725.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,953,669.36	-	1,936,653.03	-	5,890,322.39
รายได้ภาษาคงเหลือ	4402010110.001	-	63,442.53	-	-	-	63,442.53
รายได้ภาษาคงเหลือปีโอน	4402010111.001	-	58,884.90	-	-	-	58,884.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,202,096.00	-	293,534.00	-	1,495,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,810,742.00	-	2,066,500.00	-	22,877,242.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,637,451.06	-	721,160.00	-	3,358,611.06	-
โบนัส	5101010102.001	2,193,194.60	-	-	-	2,193,194.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,400.00	-	24,100.00	-	120,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	279,920.00	-	80,100.00	-	360,020.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,120.00	-	28,030.00	-	140,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,241,110.00	-	248,500.00	-	1,489,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,047,632.89	-	762,515.23	367.74	3,809,780.38	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,892.00	-	43,607.00	-	173,499.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,700.00	-	17,850.00	-	91,550.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,113.00	-	-	-	8,113.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,050.00	-	-	-	52,050.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	1,240,003.20	-	225,154.35	-	1,465,157.55	-
เงินบ้านหนึ่งตำบล	5101040108.001	975,776.00	-	-	-	975,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	227,232.88	-	67,915.00	-	295,147.88	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,183.84	-	34,701.68	-	109,885.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,742,500.90	-	779,224.00	-	2,521,724.90	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.002	360.00	-	-	-	360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,472,250.00	-	133,600.00	84,000.00	1,521,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	754,001.63	-	140,256.15	-	894,257.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,452,185.59	-	1,159,950.34	200,000.00	3,412,135.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,450.00	-	-	-	13,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	320,481.14	-	113,115.04	-	433,596.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	85,487.52	-	38,670.10	14,835.09	109,322.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,243.36	-	4,080.45	-	43,323.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,838.80	-	-	-	45,838.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,452.00	-	6,584.00	-	12,036.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,707.57	-	13,046.51	-	27,754.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,880.00	-	49,900.00	-	140,780.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,725.00	-	95,840.00	-	196,565.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	224,389.00	-	6,386.00	-	230,775.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,400.00	-	32,460.00	-	103,860.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	440,610.12	-	119,049.27	-	559,659.39	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,400.00	-	6,450.00	-	25,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,625,509.60	-	125,570.25	-	2,751,079.85	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	436,817.00	-	85,480.00	-	522,297.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,000.00	-	10,500.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,209,500.00	-	2,077,000.00	-	10,286,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,633,769.29	-	522,573.44	68,390.00	3,087,952.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,084.64	-	-	-	122,084.64	-
รวม		472,629,145.70	472,629,145.70	44,254,699.39	44,254,699.39	489,210,396.98	489,210,396.98

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

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

ลงชื่อ..........นายกเทศมนตรีตำบลลำานรายณ์
(นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล)

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

**จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)**

รายการ

**จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)**

321,314,618.46 ยอดยกมา		
รายรับ		
730,897.45 รายได้ภาษี		398,729.98
19,050.00 รายได้อาการ		3,570.00
643,829.40 รายได้ค่าธรรมเนียม		145,616.25
278,141.00 รายได้ค่าปรับ		55,040.00
327,680.00 รายได้ใบอนุญาต		75,230.00
75,998.00 รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
1,381,395.73 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		464,392.36
94,085.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		17,629.00
43,578.50 รายได้อื่น		6,698.00
26,968,380.87 รายได้ภาษีจัดสรร		10,355,897.07
22,879,642.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,066,500.00
53,442,677.95		
487,561.68 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	รวม	13,590,802.66
6,923,400.00 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		63,881.68
28,538.16 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		2,100,000.00
56,400.00 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-
48,284,801.05 เจ้าหนี้ระยะสั้น		28,200.00
4,800.00 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		11,453,332.89
2,050,697.85 เงินรับฝากระยะสั้น		-
600.00 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		399,520.70
4,200.00 เงินรับฝากระยะยาว		600.00
81,020,777.16 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
138,861,775.90	รวม	2,096,304.98
192,304,453.85	รวมรายรับ	16,141,840.25
รายจ่าย		
12,356,737.43 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,044,543.76
2,440,933.55 ค่าบำเหน็จบำนาญ		225,154.35
129,710.00 ค่าตอบแทน		38,910.00
7,156,097.35 ค่าใช้สอย		1,227,439.53
3,093,662.78 ค่าวัสดุ		969,380.15
664,170.46 ค่าสาธารณูปโภค		147,614.50
360.00 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
2,888,287.31 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		125,570.25
10,830,297.00 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,172,980.00
522,084.64 ค่าใช้จ่ายอื่น		400,000.00
3,274,152.21 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		454,183.44
43,356,492.73	รวม	7,805,775.98
717,761.68 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		274,080.00
295,298.17 เงินลงทุนระยะยาว		-
12,064,000.00 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		4,622,200.00
3,208,300.00 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		-
147,400.00 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		64,000.00
46,908,210.30 เจ้าหนี้ระยะสั้น		10,562,870.20
2,400.00 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
2,331,607.85 เงินรับฝากระยะสั้น		396,439.75
77,842,873.74 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
143,517,851.74	รวม	15,919,589.95
186,874,344.47	รวมรายจ่าย	23,725,365.93
5,430,109.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,007,276.98
326,744,727.84	ยอดยกไป	326,744,727.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	666,946.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	63,951.28
รวม รายได้ภาษี		730,897.45
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	19,050.00
รวม รายได้จากการ		19,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16,873.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	531,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	37,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	6,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	48,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		643,829.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	33,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	270.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	244,671.00
รวม รายได้ค่าปรับ		278,141.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	111,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งพื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	185,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	9,780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		327,680.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	71,498.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		75,998.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,252,365.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,030.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,381,395.73
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	91,440.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	2,645.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		94,085.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-

รายได้อื่น ๆ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	43,578.50
	รวม รายได้อื่น		43,578.50
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	423,370.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	15,168,172.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	3,765,832.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	102,725.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	5,890,322.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	63,442.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	58,884.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,495,630.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,968,380.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	22,877,242.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	2,400.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,879,642.00
	รวมทั้งสิ้น		53,442,677.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,358,611.06
โบนัส		5101010102.001	2,193,194.60
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	120,500.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	360,020.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	140,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,489,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,809,780.38
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	173,499.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	91,550.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	8,113.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	52,050.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	559,659.39
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			12,356,737.43
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	1,465,157.55
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	975,776.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			2,440,933.55
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	103,860.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	25,850.00
รวม ค่าตอบแทน			129,710.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	295,147.88
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	109,885.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,055,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	4,213,169.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	13,450.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	15,954.77
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	196,565.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	230,775.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	25,500.00
รวม ค่าใช้สอย			7,156,097.35
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	2,058,625.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	894,257.78
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	140,780.00
รวม ค่าวัสดุ			3,093,662.78
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	453,649.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	109,322.53
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	43,323.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	45,838.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,036.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		664,170.46
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายใช้ไป	5104010104.002	360.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		360.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,888,287.31
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,888,287.31
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	522,297.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,286,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,830,297.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,084.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		522,084.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,274,152.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,274,152.21
รวมทั้งสิ้น		43,356,492.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,000.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		340,818.30	
เงินรับฝากประกันสังคม		81,944.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,592.27	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,000.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,700.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าควบคุมงาน	76,200.00		
ค่าตรวจแบบ 10%	1,897.60		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2,234.00		
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	687.00		
			81,018.60
	รวม		618,136.90