



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดรอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,457,600.00	1,457,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007595000031)	1101030101.001	-	-	167,158.05	167,158.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00595-1)	1101030101.001	-	-	3,868,651.92	3,868,651.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017592425925)	1101030102.001	2,968,053.65	-	376,725.85	167,158.05	3,177,621.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-18902-3)	1101030102.001	40,152,775.54	-	2,749,488.89	2,912,743.79	39,989,520.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,572.00	-	159,088.00	103,700.00	105,960.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80,240.00	-	80,240.00	99,780.00	60,700.00	-
ลูกหนี้ค่าขนส่งทางละเมิด	1103020115.001	56,088.16	-	-	-	56,088.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300031397403)	1104010101.001	10,466,008.74	-	-	-	10,466,008.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-01406-9)	1104010101.001	4,073,251.92	-	-	-	4,073,251.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-2-01464-3)	1104010101.001	10,155,768.30	-	-	-	10,155,768.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,318,507.22	-	-	-	6,318,507.22	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,600,000.00	-	-	-	7,600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,141,429.37	-	-	-	21,141,429.37	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,859,771.92	-	-	-	4,859,771.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,910,481.21	-	-	-	3,910,481.21	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	572,221.87	-	-	-	572,221.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,597,053.61	-	-	-	2,597,053.61	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	878,696.37	-	-	-	878,696.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	658,100.00	-	-	-	658,100.00	-

เทศบาลตำบลฝายนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	178,314.36	-	-	-	178,314.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,963,900.00	-	-	-	2,963,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	403,804.78	-	-	-	403,804.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,033.97	-	-	-	24,033.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	172,600.00	-	-	-	172,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,603.33	-	-	-	21,603.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	179,847.95	-	-	-	179,847.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,601.84	-	-	-	23,601.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,643.28	-	-	-	44,643.28
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,647.94	-	-	-	16,647.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	533,864.98	-	-	-	533,864.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,242.90	-	-	-	52,242.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,084.94	-	-	-	21,084.94
ถน	1208010101.001	45,005,331.83	-	-	-	45,005,331.83	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,484,380.83	-	-	-	25,484,380.83
สะพาน	1208020101.001	616,000.00	-	-	-	616,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	39,702.47	-	-	-	39,702.47
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	18,730,986.84	-	-	-	18,730,986.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	772,737.12	-	-	-	772,737.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	66,914,529.66	-	79,500.00	-	66,994,029.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,735,935.79	-	-	-	28,735,935.79
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	72,291.96	161,185.38	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	189,867.02	620,693.30	-	-	247,195.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,434.36	115,379.40	-	-	23,082.91
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,735.20	-	-	15,030.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,419.69	2,419.69	-	-	2,443.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	8,415.20	8,415.20	-	-	7,667.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.74	7.74	-	-	10.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,642.57	21,035.09	-	-	3,770.50
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,155.00	2,787,866.23	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	128,450.00	10,000.00	-	-	118,450.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	175,834.15	-	-	-	175,834.15
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,046.00	21,046.00	-	-	21,689.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	577,041.77	-	-	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	110,260.00	-	-	-	110,260.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	550,889.90	-	-	-	550,889.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	149,040.00	-	-	-	149,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,867,054.51	-	-	-	174,867,054.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	649.85	-	335.85	-	985.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030106.001	-	80,480.00	-	354,380.00	-	434,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030111.001	-	1,660.00	-	1,070.00	-	2,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030127.001	-	340.00	-	140.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030129.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030199.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	4401050107.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไว้เพื่อการเงิน	4401070101.001	57,506.54	-	-	121,983.31	-	64,476.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	111,858.02	-	-	-	111,858.02	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,410.00	-	1,390.00	-	6,800.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,985.90	-	43,722.57	-	190,708.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,046,077.89	-	-	-	3,046,077.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,054,768.46	-	-	-	1,054,768.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,200.78	-	8,238.03	-	23,438.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,232,309.52	-	-	-	2,232,309.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,913.37	-	-	-	16,913.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,764.02	-	17,519.98	-	33,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,516.00	-	138,790.00	-	214,306.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,703,972.00	-	3,725,745.00	-	15,429,717.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,629,000.00	-	-	-	3,629,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,729,104.84	-	905,350.00	-	3,634,454.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,500.00	-	35,500.00	-	142,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	719,220.00	-	256,869.03	-	976,089.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,592.00	-	13,796.00	-	40,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,019.35	-	52,200.00	3,500.00	222,719.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,860.00	-	14,620.00	-	58,480.00	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	839,985.00	-	-	-	839,985.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,210.32	-	-	3,210.32
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,230.00	-	3,095.00	-	47,325.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,850.00	-	5,950.00	-	23,800.00	-
บ้านนอมนานาอุยอิน	5101040199.999	12,150.00	-	4,050.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	169,825.00	-	62,400.00	-	232,225.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,860.00	-	6,480.00	800.00	22,540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,800.00	-	26,400.00	3,200.00	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,110.00	-	9,556.00	968.00	43,698.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	461,924.55	-	74,805.00	-	536,729.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	195,630.00	-	179,385.00	149,000.00	226,015.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,707.00	-	35,253.38	-	128,960.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,900.00	-	142,105.00	-	532,005.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,159.48	-	23,601.86	-	80,761.34	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	1,927.80	-	834.60	-	2,762.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,197.67	-	4,392.15	-	12,589.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,574.26	-	10,186.40	-	68,760.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,535.00	-	801.00	-	2,336.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,220.00	-	62,670.00	-	81,890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	145,000.00	-	45,000.00	-	190,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,128.00	-	48,054.00	-	88,182.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,100.00	-	49,100.00	-	98,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	72,535.00	-	26,572.42	-	99,107.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,108,364.62	-	69,934.26	-	1,178,298.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,664,400.00	-	1,595,900.00	-	6,260,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,504,434.85	-	405,268.75	-	1,909,703.60	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,116.00	-	-	-	46,116.00	-
รวม	รวม	261,035,060.98	261,035,060.98	17,709,647.88	17,709,647.88	265,397,117.51	265,397,117.51

อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017592425925

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,179,596.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/12/2566	53312336	(1,143.45)	
08/01/2567	53312341	(831.60)	
รวม			(1,975.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			3,177,621.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดารารวรรณ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ ดับัญญา)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2567

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			40,048,272.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2567	10207700	(40,392.00)	
24/01/2567	10207699	(6,360.00)	
30/01/2567	10207707	(12,000.00)	
รวม			(58,752.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			39,989,520.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดารารรรณ์ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิณี ตีปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 31 ม.ค. 2567

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		149,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21,689.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,770.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,443.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,667.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	12,000.00	12,000.00
รวม		<u>306,879.90</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,353,688.68	ยอดยกมา	67,815,858.15
	รายรับ	
379,092.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	375,505.85
200.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,100.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
133,095.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	121,983.31
8,320.00	รายได้อื่น	2,910.00
6,811,806.52	รายได้ภาษีจัดสรร	208,270.58
19,098,717.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,735,745.00
26,437,331.36	รวม	4,444,494.74
40,120.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,393,280.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
246,155.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,700.00
47,257.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
20,219,036.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,744,702.56
22,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,347,541.65	เงินรับฝากระยะสั้น	598,730.77
11,425.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
23,226,029.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,552,944.48	รวม	4,447,133.33
76,990,275.84	รวมรายรับ	8,891,628.07
	รายจ่าย	
6,941,998.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,529,792.77
40,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
117,100.00	ค่าตอบแทน	68,000.00
1,633,305.00	ค่าใช้จ่ายสอย	429,132.00
521,073.93	ค่าวัสดุ	110,058.38
179,319.99	ค่าสาธารณูปโภค	39,816.01
1,194,298.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	69,934.26
6,260,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,595,900.00
46,116.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,933,422.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	405,268.75
18,866,934.80	รวม	4,257,902.17
40,120.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,393,280.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
352,115.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	159,088.00
47,257.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
501,249.07	เงินลงทุนระยะยาว	-
30,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,708,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	79,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,943,525.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,740,737.23
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,343,282.65	เงินรับฝากระยะสั้น	598,087.77
23,215,529.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,614,858.67	รวม	4,587,413.00
73,481,793.47	รวมรายจ่าย	8,845,315.17
3,508,482.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	46,312.90
67,862,171.05	ยอดยกไป	67,862,171.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	985.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	374,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		379,092.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	121,983.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,112.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,095.74
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,520.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,800.00
รวม รายได้อื่น		8,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,708.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,046,077.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,054,768.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,438.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,232,309.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,913.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,811,806.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,429,717.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,629,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,098,717.00
รวมทั้งสิ้น		26,437,331.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,634,454.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	976,089.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,388.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,719.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,480.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	839,985.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,210.32
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,325.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,107.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,941,998.96
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	23,800.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	16,200.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,900.00
รวม ค่าตอบแทน		117,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,225.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,540.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,698.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	620,205.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,890.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	232,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,182.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,633,305.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,113.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	128,960.38

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,000.00
รวม ค่าวัสดุ		521,073.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,507.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,446.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,639.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,466.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,261.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		179,319.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,298.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,194,298.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,260,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,260,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,116.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		46,116.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,933,422.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,933,422.04
รวมทั้งสิ้น		18,866,934.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ