



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบประมาณฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Sopha
(นายรัตน์ คำไส)
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง



เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,415,300.00	1,415,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820083747)	1101030101.001	-	-	29.10	29.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007595000031)	1101030101.001	-	-	164,064.40	164,064.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00595-1)	1101030101.001	-	-	10,494,088.81	10,494,088.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017592425925)	1101030102.001	3,297,255.25	-	2,994.50	164,064.40	3,136,185.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027902976)	1101030102.001	29.10	-	-	29.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-18902-3)	1101030102.001	39,143,311.30	-	3,981,021.45	7,856,380.86	35,267,951.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,000.00	-	119,455.00	32,433.00	105,022.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	40,120.00	-	-	-	40,120.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	55,016.65	-	-	55,016.65	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	125,460.34	-	-	125,460.34	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,393,280.00	2,636,280.00	1,757,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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	4,062,139.49	-	11,112.43	-	4,073,251.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-2-01464-3)	1104010101.001	10,155,768.30	-	-	-	10,155,768.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	243,616.00	-	-	243,616.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	34,463.01	-	-	34,463.01	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	7,720.00	7,720.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,817,258.15	-	501,249.07	-	6,318,507.22	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	7,600,000.00	-	-	-	7,600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,141,429.37	-	-	-	21,141,429.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,859,771.92	-	-	-	4,859,771.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,910,481.21	-	-	-	3,910,481.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	572,221.87	-	-	-	572,221.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,597,053.61	-	-	-	2,597,053.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	878,696.37	-	-	-	878,696.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	644,100.00	-	14,000.00	-	658,100.00	-
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	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,647.94	-	-	-	16,647.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	834,000.00	-	16,000.00	-	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
ถนน	1208010101.001	42,476,331.83	-	2,529,000.00	-	45,005,331.83	-
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	65,814,529.66	-	1,100,000.00	-	66,914,529.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,735,935.79	-	-	-	28,735,935.79
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	88,356.84	-	88,356.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	160,968.00	2,355,647.00	4,043,378.55	-	1,848,699.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	56,270.36	2,508,536.60	2,452,266.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,923.96	19,923.96	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	61,291.22	61,291.22	-	-	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,317.00	1,317.00	2,380.69	-	2,380.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	7,730.00	7,730.00	7,942.00	-	7,942.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.25	9.25	9.64	-	9.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	623.04	623.04	19,514.32	-	19,514.32
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,540.00	3,014,019.40	3,064,087.40	-	56,608.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	139,700.00	139,700.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	126,350.00	10,000.00	-	-	116,350.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	175,834.15	-	-	-	175,834.15
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,046.00	20,046.00	19,517.00	-	19,517.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,822.00	568,292.05	566,470.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,240.00	-	450.00	-	125,690.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	550,889.90	-	-	-	550,889.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,065.00	-	-	-	145,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	151,646,524.89	-	23,220,529.62	-	174,867,054.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,215,529.62	23,215,529.62	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	29.10	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	384.45	-	67.00	-	451.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,360.00	-	-	-	40,360.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	510.00	-	820.00	-	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	120.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	57,506.54	-	57,506.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	122,970.45	11,112.43	111,858.02	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	330.00	-	3,110.00	-	3,440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	105,267.46	-	105,267.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,012,937.84	-	1,086,639.82	-	2,099,577.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	465,600.44	-	-	-	465,600.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,337.55	-	8,337.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,141,440.41	-	-	-	1,141,440.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	15,764.02	-	15,764.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,745.00	-	40,771.00	-	75,516.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,866,412.00	-	1,503,300.00	-	5,369,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,629,000.00	-	3,629,000.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	918,404.84	-	905,350.00	-	1,823,754.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,500.00	-	35,500.00	-	71,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเวศ)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	236,740.00	-	236,740.00	-	473,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,296.00	-	13,296.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,200.00	-	59,619.35	-	120,819.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,620.00	-	14,620.00	-	29,240.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	839,985.00	-	839,985.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	16,500.00	-	18,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,950.00	-	5,950.00	-	11,900.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,050.00	-	4,050.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,500.00	-	78,025.00	-	122,525.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	4,540.00	-	7,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	12,800.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,850.00	-	11,168.00	-	13,018.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	354,225.55	-	354,225.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,460.00	-	1,890.00	-	13,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,398.00	-	53,559.00	-	69,957.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,700.00	-	83,500.00	91,200.00	201,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,785.50	-	32,838.24	40,745.96	35,877.78	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้าและน้ำบาดาล	5104020103.001	876.60	-	912.60	684.00	1,105.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,154.07	-	3,936.86	4,049.47	4,041.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,093.20	-	48,556.21	168.35	53,481.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	925.00	-	761.00	925.00	761.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,400.00	-	106,100.00	10,500.00	99,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	12,800.00	-	14,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,500.00	-	5,000.00	42,500.00	50,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,845.00	-	23,845.00	-	47,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,000.00	-	1,039,997.68	-	1,043,997.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,552,200.00	-	1,548,800.00	-	3,101,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	437,801.19	-	706,610.10	23,718.44	1,120,692.85	-
รวม		245,690,718.36	245,690,718.36	63,363,681.58	63,363,681.58	253,677,156.38	253,677,156.38

อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			35,273,171.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/11/2566	10207608	(720.00)	
15/11/2566	10207630	(1,500.00)	
15/11/2566	10207625	(3,000.00)	
รวม			(5,220.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			35,267,951.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดารารรรณ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณดี ดีปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2566

อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017592425925

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			3,139,935.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/11/2566	53312330	(950.40)	
15/11/2566	53312333	(2,800.00)	
รวม			(3,750.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			3,136,185.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดารารัตน์ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิณี ศีปิงญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,353,688.68	ยอดยกมา	67,124,512.18
	รายรับ	
2,900.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,047.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	1,040.00
11,112.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,112.43
3,440.00	รายได้อื่น	3,110.00
3,911,503.54	รายได้ภาษีจัดสรร	1,256,779.85
9,018,712.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,142,300.00
12,948,948.52	รวม	6,415,389.28
2,636,280.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,636,280.00
32,433.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,433.00
7,720.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,720.00
12,843,338.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,697,859.64
1,151,210.93	เงินรับฝากระยะสั้น	586,437.05
7,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
23,226,029.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,220,529.62
39,904,461.75	รวม	36,181,259.31
52,853,410.27	รวมรายรับ	42,596,648.59
	รายจ่าย	
3,875,605.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,364,175.35
20,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
21,000.00	ค่าตอบแทน	21,000.00
587,533.00	ค่าใช้จ่ายสอย	216,723.00
279,566.55	ค่าวัสดุ	259,768.55
107,376.27	ค่าสาธารณูปโภค	52,541.90
1,059,997.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,039,997.68
3,101,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,548,800.00
1,144,411.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	706,610.10
10,196,489.98	รวม	6,219,616.58
4,393,280.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,393,280.00
137,455.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	119,455.00
7,720.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,720.00
501,249.07	เงินลงทุนระยะยาว	501,249.07
30,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	30,000.00
3,629,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,629,000.00
10,843,515.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,907,806.25
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,133,693.93	เงินรับฝากระยะสั้น	588,338.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,215,529.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,215,529.62
43,911,442.77	รวม	40,402,377.99
54,107,932.75	รวมรายจ่าย	46,621,994.57
(1,254,522.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,025,345.98)
63,099,166.20	ยอดยกไป	63,099,166.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	451.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	80.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,900.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,112.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,112.43
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,440.00
รวม รายได้อื่น		3,440.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,267.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,099,577.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	465,600.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,337.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,141,440.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,764.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,516.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,911,503.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,369,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,629,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,018,712.00
รวมทั้งสิ้น		12,948,948.52

เทศบาลตำบลฝายกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,823,754.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	473,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,296.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,819.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,240.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	839,985.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,875,605.19
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,900.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,100.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,525.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,018.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00
รวม ค่าใช้สอย		587,533.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,609.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,957.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,000.00
รวม ค่าวัสดุ		279,566.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,623.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,789.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,090.93

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,186.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,686.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,376.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,997.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,059,997.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,101,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,101,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,144,411.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,144,411.29
รวมทั้งสิ้น		10,196,489.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,690.00
เงินรับฝากประกันสังคม		19,517.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,514.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,380.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,942.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	12,000.00	12,000.00
รวม		332,118.65