



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัตน์ คำไส)

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง



เทศบาลตำบลฝายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,456,400.00	1,456,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007595000031)	1101030101.001	-	-	286,667.05	286,667.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00595-1)	1101030101.001	-	-	5,905,761.76	5,905,761.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017592425925)	1101030102.001	3,177,621.45	-	71,847.00	286,667.05	2,962,801.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-18902-3)	1101030102.001	39,989,520.64	-	3,280,091.71	4,001,790.50	39,267,821.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	105,960.00	-	135,485.00	214,420.00	27,025.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	60,700.00	-	40,120.00	10,960.00	89,860.00	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	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	-	88,833.70	-	10,244,602.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
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	-	489,000.00	-	3,086,053.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	878,696.37	-	-	-	878,696.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	658,100.00	-	-	-	658,100.00	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติสำนักงาน	1206010103.001	-	178,314.36	-	-	-	178,314.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,963,900.00	-	-	-	2,963,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	403,804.78	-	-	-	403,804.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,033.97	-	-	-	24,033.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	172,600.00	-	-	-	172,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติโฆษณและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,603.33	-	-	-	21,603.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	179,847.95	-	-	-	179,847.95	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติการเกษตร	1206050103.001	-	23,601.84	-	-	-	23,601.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติการก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,643.28	-	-	-	44,643.28
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติการสำรวจ	1206080103.001	-	16,647.94	-	-	-	16,647.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	533,864.98	-	-	-	533,864.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,242.90	-	-	-	52,242.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติอื่น	1206160103.001	-	21,084.94	-	-	-	21,084.94
ถนน	1208010101.001	45,005,331.83	-	494,000.00	-	45,499,331.83	-

เทศบาลตำบลฝายวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	25,484,380.83	-	-	-	25,484,380.83
สะพาน	1208020101.001	616,000.00	-	-	-	616,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	39,702.47	-	-	-	39,702.47
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	18,730,986.84	-	-	-	18,730,986.84	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	772,737.12	-	-	-	772,737.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	66,994,029.66	-	-	-	66,994,029.66	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,735,935.79	-	-	-	28,735,935.79
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,096.75	81,096.75	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	247,195.00	1,950,085.00	1,910,650.00	-	207,760.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,082.91	80,859.81	58,189.92	-	413.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	15,030.06	34,783.06	25,753.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,443.28	2,443.28	11,634.26	-	11,634.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,667.00	7,667.00	7,490.00	-	7,490.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.12	10.12	7.23	-	7.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,770.50	3,770.50	8,017.02	-	8,017.02
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,795,652.41	2,795,652.41	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	118,450.00	10,000.00	-	-	108,450.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	175,834.15	-	-	-	175,834.15
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,689.00	21,689.00	21,710.00	-	21,710.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	580,598.42	580,598.42	-	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	540.00	-	540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	5,907.00	5,907.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	110,260.00	14,500.00	-	-	95,760.00
เงินกู้ยืมเงินจากธนาคาร - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.005	-	550,889.90	-	-	-	550,889.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	149,040.00	-	24,700.00	-	173,740.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,867,054.51	-	-	-	174,867,054.51
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	9,887.00	-	9,887.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	116.40	-	291.00	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	985.70	-	-	-	985.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030106.001	-	434,860.00	-	63,960.00	-	498,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,730.00	-	1,050.00	-	3,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	150.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030129.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากราชการ	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,445.00	-	2,445.00
รายได้ค่าบริการสัญญาสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการสัญญาอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

วันที่พิมพ์ : 5/3/2567 10:14

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,476.77	-	-	-	64,476.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	111,858.02	-	-	88,833.70	23,024.32	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,800.00	-	1,900.00	-	8,700.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	190,708.47	-	62,935.96	-	253,644.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	3,046,077.89	-	1,059,644.84	-	4,105,722.73
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,054,768.46	-	859,921.71	-	1,914,690.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,438.81	-	8,494.09	-	31,932.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,232,309.52	-	1,110,008.11	-	3,342,317.63
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	16,913.37	-	-	-	16,913.37
รายได้ภาษีอากรหลวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	33,284.00	-	-	-	33,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,306.00	-	72,739.00	-	287,045.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,429,717.00	-	1,550,600.00	-	16,980,317.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,629,000.00	-	-	-	3,629,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,634,454.84	-	905,350.00	-	4,539,804.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,000.00	-	35,500.00	-	177,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	976,089.03	-	257,610.97	370.97	1,233,329.03	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,388.00	-	28,878.00	14,439.00	54,827.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,719.35	-	48,700.00	-	271,419.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,480.00	-	14,620.00	-	73,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	839,985.00	-	-	-	839,985.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,210.32	-	-	-	3,210.32	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,325.00	-	27,000.00	-	74,325.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	23,800.00	-	5,950.00	-	29,750.00	-
บ้านนอบบ้านผู้อื่น	5101040199.999	16,200.00	-	4,050.00	-	20,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,225.00	-	17,000.00	17,000.00	232,225.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00	-	17,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,540.00	-	-	-	22,540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,698.00	-	-	-	43,698.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	536,729.55	-	353,247.00	-	889,976.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,015.00	-	100,610.00	-	326,625.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	128,960.38	-	24,400.00	-	153,360.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	532,005.00	-	404,763.00	360.00	936,408.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,761.34	-	21,674.82	-	102,436.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,762.40	-	1,146.60	-	3,909.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,589.82	-	1,019.42	-	13,609.24	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,760.66	-	-	-	68,760.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,336.00	-	508.00	-	2,844.00	-
ค่าคูปองหนังสือค่าตัวทางเกณฑ์	5104030206.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	1,050.00	-	2,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,890.00	-	79,620.00	-	161,510.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	190,000.00	-	45,000.00	-	235,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,182.00	-	9,000.00	-	97,182.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	18,000.00	-	20,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,200.00	-	55,200.00	3,600.00	149,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,107.42	-	26,687.58	57.58	125,737.42	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,298.88	-	65,533.15	-	1,243,832.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,260,300.00	-	1,596,100.00	-	7,856,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,909,703.60	-	397,433.22	7,250.00	2,299,886.82	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,116.00	-	-	-	46,116.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
รวม		265,397,117.51	265,397,117.51	22,641,640.33	22,641,640.33	270,155,117.88	270,155,117.88

อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			39,368,980.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2567	10207699	(6,360.00)	
06/02/2567	10207713	(954.00)	
08/02/2567	10207715	(1,000.00)	
16/02/2567	10207724	(1,672.00)	
27/02/2567	10207746	(791.53)	
27/02/2567	10207741	(12,000.00)	
28/02/2567	10207747	(78,381.55)	
รวม			(101,159.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			39,267,821.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดารารัตน์ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณดี ดีปัญญา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017592425925

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			2,962,951.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2567	53312346	(150.00)	
รวม			(150.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			2,962,801.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดารารัตน์ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฏฐพรณี ด้ปัญญา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่ 29 ก.พ. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,353,688.68	ยอดยกมา	67,862,171.05
	รายรับ	
9,887.00	รายได้ภาษี	9,887.00
415,463.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,371.00
2,645.00	รายได้ค่าปรับ	2,445.00
7,110.00	รายได้ใบอนุญาต	1,010.00
221,929.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,833.70
10,220.00	รายได้อื่น	1,900.00
9,985,550.23	รายได้ภาษีจัดสรร	3,173,743.71
20,659,317.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,560,600.00
31,312,121.77	รวม	4,874,790.41
40,120.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,393,280.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
460,575.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	214,420.00
47,257.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
25,117,526.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,898,490.59
22,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,956,297.07	เงินรับฝากระยะสั้น	608,755.42
36,125.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,700.00
23,226,029.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,299,310.49	รวม	5,746,366.01
87,611,432.26	รวมรายรับ	10,621,156.42
	รายจ่าย	
8,490,197.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,548,199.00
50,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
182,200.00	ค่าตอบแทน	65,100.00
2,307,988.00	ค่าใช้จ่ายสอย	674,683.00
898,720.93	ค่าวัสดุ	377,647.00
203,668.83	ค่าสาธารณูปโภค	24,348.84
1,259,832.03	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	65,533.15
7,856,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,596,100.00
55,616.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,500.00
2,323,605.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	390,183.22
23,628,229.01	รวม	4,761,294.21
40,120.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,393,280.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
487,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	135,485.00
47,257.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
501,249.07	เงินลงทุนระยะยาว	-
519,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	489,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,202,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	494,000.00
24,899,893.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,956,367.93
50,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,965,977.07	เงินรับฝากกระยะสั้น	622,694.42
23,215,529.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,322,406.02	รวม	6,707,547.35
84,950,635.03	รวมรายจ่าย	11,468,841.56
2,660,797.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(847,685.14)
67,014,485.91	ยอดยกไป	67,014,485.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,887.00
รวม รายได้ภาษี		9,887.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	985.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	408,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		415,463.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,445.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,645.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,110.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	121,983.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,946.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		221,929.44
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,520.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,700.00
รวม รายได้อื่น		10,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	253,644.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,105,722.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,914,690.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,932.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,342,317.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,913.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	287,045.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,985,550.23

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,980,317.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	50,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,629,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,659,317.00
รวมทั้งสิ้น		31,312,121.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,539,804.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,500.00
ค่าส้วเวลา	5101010108.001	3,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,233,329.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,827.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	271,419.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	839,985.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,210.32
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,325.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,737.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,490,197.96
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	29,750.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	20,250.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		50,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,500.00
รวม ค่าตอบแทน		182,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,225.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,540.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,698.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	326,625.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,024,608.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,510.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	277,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,182.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,307,988.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	646,360.55

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,360.38
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,000.00
รวม ค่าวัสดุ		898,720.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	143,182.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,593.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,658.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,466.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,769.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		203,668.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,243,832.03
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,259,832.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,856,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,856,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,116.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		55,616.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,323,605.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,323,605.26
รวมทั้งสิ้น		23,628,229.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,017.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,634.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,490.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	540.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	12,000.00	12,540.00
	รวม	330,898.51