



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมป
(นายรัตน์ คักไธ)
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง



เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,300,400.00	1,300,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007595000031)	1101030101.001	-	-	166,200.00	166,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00595-1)	1101030101.001	-	-	5,132,740.81	5,132,740.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017592425925)	1101030102.001	7,280,517.61	-	53,865.07	168,600.00	7,165,782.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027902976)	1101030102.001	46,934.41	-	-	-	46,934.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-18902-3)	1101030102.001	30,660,462.76	-	3,790,586.57	2,744,650.55	31,706,398.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,428.00	-	15,400.00	11,428.00	15,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	55,160.00	-	2,400.00	29,980.00	27,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,258.00	-	-	-	16,258.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	62,860.12	-	-	-	62,860.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300031397403)	1104010101.001	10,387,953.01	-	-	-	10,387,953.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-01406-9)	1104010101.001	4,046,963.38	-	11,070.91	-	4,058,034.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-2-01464-3)	1104010101.001	10,117,826.45	-	-	-	10,117,826.45	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,975,204.24	-	-	-	4,975,204.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,600,000.00	-	-	-	7,600,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,158,996.41	-	-	-	20,158,996.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,831,513.70	-	-	-	3,831,513.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,910,481.21	-	-	-	3,910,481.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	336,641.27	-	-	-	336,641.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,137,053.61	-	460,000.00	-	2,597,053.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	689,334.37	-	-	-	689,334.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	566,400.00	-	-	-	566,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,344.53	-	-	-	72,344.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,963,900.00	-	-	-	2,963,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	206,211.44	-	-	-	206,211.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,795.61	-	-	-	6,795.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-
หักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	243.28	-	-	-	243.28
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	658,000.00	-	-	-	658,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,249.13	-	-	-	306,249.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,507.23	-	-	-	29,507.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,084.94	-	-	-	5,084.94

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	41,894,331.83	-	97,500.00	-	41,991,831.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,129,514.59	-	-	-	21,129,514.59
สะพาน	1208020101.001	616,000.00	-	-	-	616,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	8,902.47	-	-	-	8,902.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,378,245.18	-	-	-	60,378,245.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,809,847.57	-	-	-	23,809,847.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	557,500.00	557,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	135,750.00	874,855.99	917,317.19	-	178,211.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	220.42	36,593.58	38,036.87	-	1,663.71
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,424.90	9,116.80	3,691.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,283.07	3,283.07	1,097.96	-	1,097.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,125.00	5,125.00	5,125.00	-	5,125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	57.73	57.73	13.86	-	13.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,827.86	4,827.86	6,920.00	-	6,920.00
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	16,500.00	2,500,594.59	2,484,094.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,515.00	775.00	-	-	20,740.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	167,361.47	-	-	-	167,361.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,780.00	3,780.00	4,180.00	-	4,180.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	487,453.59	487,453.59	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	54,100.00	-	54,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	235,501.00	8,185.00	-	-	227,316.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	1,314,436.00	-	-	-	1,314,436.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	901,699.59	-	-	-	901,699.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	265,335.00	-	-	-	265,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,616,080.21	-	-	-	126,616,080.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,799,774.36	-	-	-	18,799,774.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	115,636.12	-	-	-	115,636.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	565,328.65	-	15,893.07	-	581,221.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	-	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,932.00	-	365.10	-	2,297.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	446,120.00	-	10,260.00	-	456,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	100.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	752.00	-	5,520.00	-	6,272.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,107.94	-	-	-	5,107.94
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	630.00	-	100.00	-	730.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,309.10	-	80,279.12	-	124,588.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,807.87	-	-	-	35,807.87	-
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	4,290.00	-	-	-	4,290.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,060.00	-	80.00	-	15,140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	390,621.48	-	104,702.63	-	495,324.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,166,696.74	-	1,140,515.46	-	9,307,212.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,759,825.69	-	306,535.62	-	3,066,361.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,770.94	-	-	-	64,770.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,586,037.76	-	500,274.80	-	5,086,312.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,108.78	-	-	-	49,108.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,888.13	-	18,463.75	-	61,351.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	631,777.00	-	176,515.00	-	808,292.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,260,662.00	-	2,716,560.00	-	30,977,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	456,960.00	-	-	-	456,960.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	775.00	-	775.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,096,830.46	-	775,890.00	-	7,872,720.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	344,548.38	-	39,500.00	-	384,048.38	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,390.00	-	-	-	42,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,829,220.00	-	248,780.00	-	2,078,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,560.00	-	2,295.00	-	72,855.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	394,600.00	-	38,400.00	-	433,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,154.35	-	3,450.00	-	21,604.35	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	704,400.00	-	-	1,098.00	703,302.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,664.06	-	-	-	6,664.06	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	131,280.50	-	736.00	-	132,016.50	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	456,960.00	-	-	-	456,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	90,880.00	-	-	-	90,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	137,615.00	-	11,450.00	-	149,065.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,590.00	-	800.00	-	19,390.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,600.00	-	3,200.00	-	62,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,241.89	-	1,428.00	-	64,669.89	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,041,335.55	-	37,528.00	-	1,078,863.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,420.62	-	23,832.99	-	289,253.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,212.20	-	29,590.00	-	238,802.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	991,219.00	-	84,900.00	-	1,076,119.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,828.00	-	-	-	6,828.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,343.30	-	-	-	181,343.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,462.83	-	192.60	-	8,655.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,195.53	-	2,023.24	-	18,218.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,605.47	-	-	-	52,605.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,586.00	-	969.00	-	19,555.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	343,700.00	-	13,800.00	-	357,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00	-	9,000.00	-	10,800.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	246,308.94	-	83,000.00	-	329,308.94	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,871.00	-	-	-	82,871.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,190.00	-	-	-	8,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,750.00	-	-	-	88,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	218,940.00	-	30,660.00	-	249,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	775.00	-	775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,889,119.32	-	55,174.08	-	1,944,293.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,795.00	-	-	-	24,795.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	238,400.00	-	-	-	238,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,814,600.00	-	1,442,300.00	-	14,256,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	59,221.04	-	-	-	59,221.04	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,239,600.30	-	510,962.39	-	4,750,562.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,058.14	-	-	-	37,058.14	-
รวม		245,556,990.97	245,556,990.97	19,205,467.87	19,205,467.87	250,701,413.27	250,701,413.27

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			31,730,592.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2565	10188815	(750.00)	
24/05/2565	10177472	(4,250.00)	
22/07/2565	10188866	(1,020.00)	
26/07/2565	10188877	(8,700.00)	
26/07/2565	10188878	(297.00)	
26/07/2565	10188879	(9,176.42)	
รวม			(24,193.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			31,706,398.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดาราวรรณ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ ดิปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ก.ค. 2565

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017592425925

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			7,166,082.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/07/2565	08861530	(300.00)	
รวม			(300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			7,165,782.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดาราวรรณ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ ดิปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ก.ค. 2565.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

56,789,263.12 ยอดยกมา

62,540,657.62

รายรับ (หมายเหตุ 1)

680,599.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,893.07
435,012.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,305.10
11,979.94	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,520.00
1,330.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
195,066.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	80,279.12
26,340.00	รายได้อื่น	4401100000.000	80.00
18,938,733.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,247,007.26
31,434,957.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,717,335.00
51,724,019.04	รวม		5,104,519.55
732,546.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,828.00
4,892.06	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
238,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
620.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
18,658.72	อาคาร	1205000000.000	-
305,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,800.00
4,037,348.98	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	557,500.00
77,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,069,566.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	917,317.19
5,208,092.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,728.77
24,619,807.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,497,251.41
478,475.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,128,587.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	545,833.59
8,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
66,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
520,979.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,514,900.75	รวม		4,587,258.96
102,238,919.79	รวมรายรับ		9,691,778.51

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

14,420,449.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,357,333.00
239,945.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,450.00
146,859.89	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,428.00
3,642,502.82	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,610.83
16,480,388.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,497,474.08
96,650.79	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
4,750,815.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	510,962.39
217,058.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
39,994,670.11	รวม		3,668,258.30
747,946.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
238,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
620.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
436,670.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,159,223.25	อาคาร	1205000000.000	460,000.00
597,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,800.00
2,577,065.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	97,500.00
4,037,348.98	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	557,500.00
77,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,893,755.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	874,855.99
5,206,429.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,710.38
24,627,456.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,513,888.25
457,735.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	775.00
1,266,926.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,070,207.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	491,233.59
144,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,185.00
10,172.12	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,795.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,550,583.18	รวม		5,081,248.21
95,545,253.29	รวมรายจ่าย		8,749,506.51
6,693,666.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		942,272.00
63,482,929.62	ยอดคงไป		63,482,929.62

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	99,378.12
รายได้ภาษีเพื่อการศึกษา		4401010104.001	581,221.72
		4401010108.001	-
	รวม รายได้ภาษี		680,599.84
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,297.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	428,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,900.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		435,012.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	6,272.00
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	5,107.94
	รวม รายได้ค่าปรับ		11,979.94
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	100.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,330.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	153,176.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	41,889.97
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		195,066.48
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	15,140.00
	รวม รายได้อื่น		26,340.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	495,324.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	9,307,212.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	3,066,361.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	64,770.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	5,086,312.56

เทศบาลตำบลฝายกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,108.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,351.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	808,292.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,938,733.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,977,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	456,960.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	775.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,434,957.00
รวมทั้งสิ้น		51,724,019.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	7,872,720.46
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	384,048.38
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	42,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,078,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	249,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			12,595,238.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	72,855.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	433,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	21,604.35
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	703,302.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	5,473.18
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			1,236,234.53
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	132,016.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			132,016.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			132,016.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	456,960.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			456,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			456,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			14,420,449.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	90,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			90,880.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	149,065.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			149,065.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			239,945.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			

เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ

5103010102.001

19,390.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ

5103010103.001

62,800.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ

5103010199.001

64,669.89

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

146,859.89

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง

146,859.89

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป

5104010104.001

876,858.55

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

5104010107.001

289,253.61

ค่าเชื้อเพลิง

5104010110.001

238,802.20

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก

5104010112.001

1,076,119.00

ค่าธรรมเนียม

5104010115.001

6,828.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

2,487,861.36

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5104020101.001

181,620.90

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

5104020103.001

8,848.03

ค่าโทรศัพท์

5104020105.001

20,282.13

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5104020106.001

50,739.40

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

19,555.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

281,045.46

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

5104030206.001

353,210.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

5104030207.001

3,000.00

ค่ารับรองและพิธีการ

5104030208.001

10,800.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก

5104030212.001

326,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์

5104030219.001

82,871.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

5104030299.001

8,190.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

784,071.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

784,071.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

5104040102.001

88,750.00

ค่าตอบแทนอื่น

5104040199.001

775.00

รวม ค่าตอบแทน

89,525.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

3,642,502.82

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

เทศบาลตำบลฝายกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบริการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

รหัสบัญชี 5107010101.001

จ่ายจริง 1,944,293.40

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

5107010103.001

16,000.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อบริการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน

5107010104.001

24,795.00

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล

5107010113.001

238,400.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

14,256,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบริการดำเนินงาน

16,480,388.40

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

16,480,388.40

ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)

5201010102.001

96,650.79

รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น

96,650.79

รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น

96,650.79

รวม ต้นทุนการกู้ยืม

96,650.79

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

4,750,815.20

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

4,750,815.20

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.002

180,000.00

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.005

37,058.14

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

217,058.14

รวมทั้งสิ้น

39,994,670.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		265,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		227,316.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,097.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	54,100.00	
ประกันสังคม	100.00	54,200.00
รวม		564,187.82