



ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัตน์ คำไส)

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง



เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,348,700.00	1,348,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007595000031)	1101030101.001	-	-	177,640.00	177,640.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (534-6-00595-1)	1101030101.001	-	-	11,585,720.45	11,585,720.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017592425925)	1101030102.001	6,082,147.50	-	402,485.00	177,640.00	6,306,992.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027902976)	1101030102.001	84,752.71	-	32,000.00	-	116,752.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (534-0-18902-3)	1101030102.001	35,170,188.85	-	8,159,731.27	5,021,548.32	38,308,371.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,452.00	-	94,696.00	61,552.00	84,596.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	119,580.00	-	7,320.00	106,500.00	20,400.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	59,629.68	-	-	-	59,629.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300031397403)	1104010101.001	10,426,907.83	-	-	-	10,426,907.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-01406-9)	1104010101.001	4,058,034.29	-	-	-	4,058,034.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-2-01464-3)	1104010101.001	10,117,826.45	-	-	-	10,117,826.45	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,817,258.15	-	-	-	5,817,258.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,600,000.00	-	-	-	7,600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,158,996.41	-	-	-	20,158,996.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,340,764.29	-	-	-	4,340,764.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,910,481.21	-	-	-	3,910,481.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	454,431.57	-	-	-	454,431.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,597,053.61	-	-	-	2,597,053.61	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	774,814.22	-	-	-	774,814.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	644,100.00	-	-	-	644,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,319.30	-	-	-	120,319.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,963,900.00	-	-	-	2,963,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	305,008.11	-	-	-	305,008.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,595.61	-	-	-	14,595.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	123,800.00	-	-	-	123,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,220.27	-	-	-	6,220.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,547.95	-	-	-	83,547.95	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	824.03	-	-	-	824.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,443.28	-	-	-	22,443.28
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	834,000.00	-	-	-	834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	413,289.03	-	-	-	413,289.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,550.00	-	-	-	65,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	41,332.90	-	-	-	41,332.90

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,084.94	-	-	-	13,084.94
ถนน	1208010101.001	41,991,831.83	-	-	-	41,991,831.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,315,373.54	-	-	-	23,315,373.54
สะพาน	1208020101.001	616,000.00	-	-	-	616,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	24,302.47	-	-	-	24,302.47
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,790,914.64	-	-	-	60,790,914.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,219,089.78	-	-	-	26,219,089.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,516,557.03	-	-	1,723,802.29	792,754.74	-
สิทธิประโยชน์การโอน	1213010105.001	-	-	1,723,802.29	1,723,802.29	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,757,737.34	2,168,941.98	413,294.64	-	2,090.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,597.83	645,217.67	643,619.84	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	34,237.47	40,237.47	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,140.31	3,140.31	1,351.46	-	1,351.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,446.31	6,446.31	5,785.00	-	5,785.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.48	5.48	10.98	-	10.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,665.84	10,665.84	18,211.36	-	18,211.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,988,998.26	2,988,998.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,703,302.29	-	129,250.00	2,069,402.29	-	236,850.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2110010202.009	-	1,314,436.00	-	-	-	1,314,436.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทะเล้งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	172,863.24	-	-	-	172,863.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,801.00	12,801.00	20,582.00	-	20,582.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	563,906.26	563,906.26	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,855.67	-	-	-	3,855.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,775.00	29,700.00	-	-	156,075.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	726,724.05	-	-	-	726,724.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	104,910.00	-	7,990.00	-	112,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,245,569.21	-	-	-	134,245,569.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,145,216.11	-	-	-	20,145,216.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,334.29	-	-	-	1,334.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	145.50	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	537.00	-	15.00	-	552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	119,580.00	-	292,260.00	-	411,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	860.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	40.00	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,877.66	-	-	90,246.14	-	46,368.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	69,196.01	-	-	-	69,196.01	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,820.00	-	1,490.00	-	7,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,664.35	-	45,568.50	-	193,232.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,302,585.26	-	2,118,326.87	-	4,420,912.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	616,382.84	-	738,186.73	-	1,354,569.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,911.12	-	-	-	8,911.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	928,971.11	-	1,044,102.23	-	1,973,073.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,615.13	-	-	-	16,615.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,621.47	-	21,363.01	-	42,984.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	552,303.00	-	62,525.00	-	614,828.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,346,658.00	-	3,311,805.00	-	14,658,463.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	129,250.00	-	129,250.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,723,802.29	-	-	-	1,723,802.29
เงินเดือน	5101010101.001	2,695,243.55	-	913,290.00	-	3,608,533.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,403.23	-	35,500.00	-	141,903.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	732,690.00	-	244,230.00	-	976,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,638.00	-	8,319.00	-	24,957.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,682.77	-	75,156.00	4,000.00	236,838.77	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,860.00	-	14,620.00	-	58,480.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	735,000.00	-	-	-	735,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,086.17	-	4,086.17	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,952.00	-	16,100.00	-	63,052.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
เงินบำนาญเจ็ดดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	89,250.00	-	89,250.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,440.00	-	41,300.00	-	144,740.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,700.00	-	24,406.00	-	36,106.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,740.00	-	4,240.00	-	15,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00	-	20,000.00	-	68,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,710.00	-	6,472.00	-	26,182.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	547,321.00	-	48,500.00	-	595,821.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	8,080.00	8,080.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,460.05	-	41,400.88	-	177,860.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,485.00	-	55,975.00	16,280.00	105,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,703.00	-	93,435.00	-	312,138.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,179.00	-	-	-	10,179.00	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,065.35	-	-	-	61,065.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	385.20	-	-	-	385.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,015.63	-	2,654.90	-	6,670.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,240.18	-	12,123.10	-	25,363.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	931.00	-	692.00	-	1,623.00	-
ค่าคาร์กิลท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	289,150.00	-	-	-	289,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	3,550.00	-	4,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,500.00	-	42,500.00	-	127,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,800.00	-	31,400.00	-	39,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	84,915.00	-	28,305.00	-	113,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	564,659.76	-	570,923.32	-	1,135,583.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,432,100.00	-	1,486,700.00	600.00	5,918,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	17,492.80	-	-	-	17,492.80
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,431,474.87	-	2,209,157.36	-	3,640,632.23	-

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	47,247.57	-	47,247.57	-
	รวม	232,588,540.69	232,588,540.69	36,618,988.89	36,618,988.89	238,879,123.70	238,879,123.70

เทศบาลตำบลฝายกวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-18902-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			38,312,452.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/01/2566	10195265	(356.64)	
26/01/2566	10195277	(1,200.00)	
26/01/2566	10195276	(2,524.50)	
รวม			(4,081.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			38,308,371.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดารารัตน์ วงศ์หงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรณี ศิษย์บุญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,497,265.89	ยอดยกมา		65,939,857.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,382.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
393,304.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	392,460.50
7,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,110.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
90,246.14	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	90,246.14
8,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,990.00
8,625,126.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,030,072.34
16,511,515.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,441,055.00
25,643,895.14	รวม		7,956,863.98
86,998.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,552.00
318,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,057,102.29	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,723,802.29
1,723,802.29	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,723,802.29
5,513,985.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	413,294.64
3,000,632.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	683,857.31
11,003,620.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,014,357.06
2,089,902.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,069,402.29
2,297,629.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	616,488.26
17,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,990.00
5,319.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,115,123.48	รวม		10,314,546.14
53,759,018.62	รวมรายรับ		18,271,410.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,967,120.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,683,576.17
180,846.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,706.00
110,962.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,712.00
1,584,918.03	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	339,150.88
7,069,783.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,057,023.32
42,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,640,884.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,209,157.36
47,247.57	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	47,247.57
19,644,162.15	รวม		6,432,573.30
167,859.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	94,696.00
842,053.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
761,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
243,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,511,895.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,168,941.98
2,994,632.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	679,455.14
10,996,980.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,009,256.20
1,853,052.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	129,250.00
2,277,047.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	608,707.26
55,555.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,700.00
30,277,236.78	รวม		8,443,808.87
49,921,398.93	รวมรายจ่าย		14,876,382.17
3,837,619.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,395,027.95
69,334,885.58	ยอดยกไป		69,334,885.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,334.29
รวม รายได้ภาษี		1,382.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	391,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		393,304.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,110.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,246.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,246.14
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,310.00
รวม รายได้อื่น		8,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	193,232.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,420,912.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,354,569.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,911.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,973,073.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,615.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,984.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	614,828.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,658,463.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	129,250.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,723,802.29
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,511,515.29
รวมทั้งสิ้น		25,643,895.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,608,533.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,903.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	976,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,715,456.78
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,957.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	236,838.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,480.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	735,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,086.17
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,059,361.94
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,052.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,052.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,052.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	89,250.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		129,250.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		129,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,967,120.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		144,740.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		180,846.00

เทศบาลตำบลฝายกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,980.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		110,962.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		110,962.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	399,729.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,860.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,180.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	308,138.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,179.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,001,086.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,065.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	577.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,687.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,983.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,367.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,681.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	289,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	127,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		430,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		430,050.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,900.00
รวม ค่าตอบแทน		58,100.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,584,918.03

เทศบาลตำบลฝายกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,135,583.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,918,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,069,783.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,069,783.08
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		-
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		-
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		42,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,640,884.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,640,884.75
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	47,247.57
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		47,247.57
รวมทั้งสิ้น		19,644,162.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		112,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		156,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม		20,582.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,211.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,351.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,785.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,855.67	3,855.67
	รวม	318,771.47