



ที่ พย ๕๔๔๐๒/ ๐๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ บัวเขียว)
นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

๙๗
5/2/๖๗

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๕๔๔๑-๗๖๒๖ ต่อ ๒๑



เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 808,900.00 | 808,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (512-6-02908-8) | 1101030101.001 | - | - | 6,624,875.82 | 6,624,875.82 | - | - |
| เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (5725000010) | 1101030101.001 | - | - | 640,212.87 | 640,212.87 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0030879937) | 1101030102.001 | 46.95 | - | - | - | 46.95 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (512-0-27542-7) | 1101030102.001 | 14,635,221.45 | - | 1,680,806.63 | 6,076,439.13 | 10,239,588.95 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (572-2-50352-8) | 1101030102.001 | 1,705,888.41 | - | 5,007,779.00 | 858,444.87 | 5,855,222.54 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (572-4-02372-0) | 1101030199.001 | 22,327.73 | - | - | - | 22,327.73 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 48,835.00 | - | 89,904.00 | 104,221.00 | 34,518.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | - | 10,000.00 | - | - |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 1,959,076.01 | - | - | - | 1,959,076.01 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,934,482.24 | - | - | - | 2,934,482.24 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,696,679.37 | - | - | - | 1,696,679.37 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,306,800.00 | - | - | - | 1,306,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 357,024.00 | - | - | - | 357,024.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 2,913,095.08 | - | - | - | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 381,470.38 | - | - | - | 381,470.38 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 94,670.00 | - | - | - | 94,670.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 55,609.07 | - | - | - | 55,609.07 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 3,199,000.00 | - | - | - | 3,199,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,259,646.67 | - | - | - | 1,259,646.67 |



เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 131,500.00 | - | - | - | 131,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 42,910.80 | - | - | - | 42,910.80 |
| ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง | 1206040101.001 | 74,500.00 | - | - | - | 74,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง | 1206040103.001 | - | 53,769.23 | - | - | - | 53,769.23 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 306,700.00 | - | - | - | 306,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 58,769.69 | - | - | - | 58,769.69 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 59,500.00 | - | - | - | 59,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 27,014.42 | - | - | - | 27,014.42 |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์ | 1206090101.001 | 292,200.00 | - | - | - | 292,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 191,598.22 | - | - | - | 191,598.22 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 471,938.32 | - | - | - | 471,938.32 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 327,959.93 | - | - | - | 327,959.93 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 78,600.00 | - | - | - | 78,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 22,991.68 | - | - | - | 22,991.68 |
| ถนน | 1208010101.001 | 55,173,195.19 | - | 455,600.00 | 164,000.00 | 55,464,795.19 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 17,239,157.23 | - | - | - | 17,239,157.23 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 12,104,215.92 | - | - | - | 12,104,215.92 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 4,399,926.92 | - | - | - | 4,399,926.92 |
| เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 21,721.00 | 43,442.00 | - | 21,721.00 |
| เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 723,048.34 | 788,148.34 | - | 65,000.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. แม่ใจ

จ. พะเยา

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 46,402.91 | 46,402.91 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 3,765.93 | 3,765.93 | 1,287.91 | - | 1,287.91 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1 | 2102040104.001 | - | 12,112.00 | 12,112.00 | 11,674.00 | - | 11,674.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 205.23 | 205.23 | 205.11 | - | 205.11 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 934.79 | 934.79 | 3,066.18 | - | 3,066.18 |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,689,676.20 | 1,689,676.20 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า | 2103010102.001 | - | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น | 2110010202.005 | - | 208,451.69 | - | - | - | 208,451.69 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 3,021.00 | 5,935.00 | 2,914.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 381,017.25 | 381,017.25 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5% | 2111020199.008 | - | 11,186.00 | - | - | - | 11,186.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 295,475.00 | 100,920.00 | - | - | 194,555.00 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว | 2206010202.005 | - | 876,339.25 | - | - | - | 876,339.25 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 101,425.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | - | 101,425.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 69,817,958.40 | - | - | - | 69,817,958.40 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 21,758.00 | - | 21,758.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 58.20 | - | 145.50 | - | 203.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคความคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 609.00 | - | 61.00 | - | 670.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าบริการจากกระทู้จัด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 |
| รายได้ค่าบริการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| รายได้ค่าบริการรถโดยสาร | 4401050107.001 | - | 140.00 | - | 40.00 | - | 180.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 19,069.67 | - | - | 42,441.94 | - | 23,372.27 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 14,222.41 | - | - | - | 14,222.41 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 98,728.62 | - | 29,367.91 | - | 128,096.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,614,781.30 | - | - | - | 2,614,781.30 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 328,501.39 | - | 125,295.23 | - | 453,796.62 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 6,559.04 | - | 3,528.84 | - | 10,087.88 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 730,934.21 | - | 230,142.36 | - | 961,076.57 |
| รายได้ภาษีหลวงแ่ง | 4402010110.001 | - | 7,316.80 | - | - | - | 7,316.80 |
| รายได้ภาษีหลวงปัดดาเดิม | 4402010111.001 | - | 6,819.58 | - | 7,504.85 | - | 14,324.43 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 145,291.00 | - | 468,901.00 | - | 614,192.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,353,379.00 | - | 1,525,199.00 | - | 5,878,578.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 30,000.00 | - | 10,000.00 | - | 40,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,137,890.00 | - | 712,630.00 | - | 2,850,520.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 84,000.00 | - | 28,000.00 | - | 112,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 656,160.00 | - | 218,720.00 | - | 874,880.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 103,558.00 | - | 31,190.00 | - | 134,748.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567
อ. แม่ใจ
จ. พะเยา

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 3,656.00 | - | 3,435.00 | - | 7,091.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 156,700.00 | - | 27,200.00 | - | 183,900.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 531,405.00 | - | - | - | 531,405.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 436.00 | - | 436.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 65,370.00 | - | - | - | 65,370.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 30,000.00 | - | 10,000.00 | - | 40,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 42,770.00 | - | 36,000.00 | 4,900.00 | 73,870.00 | - |
| ค่ายี่เลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 6,400.00 | - | 8,520.00 | - | 14,920.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 22,800.00 | - | 32,800.00 | - | 55,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 10,928.00 | - | 30,596.00 | - | 41,524.00 | - |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | 193,573.00 | - | 4,795.00 | - | 198,368.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 15,586.84 | - | 500.00 | - | 16,086.84 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 29,305.07 | - | 13,795.74 | - | 43,100.81 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 327,000.00 | - | 163,700.00 | - | 490,700.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 25,865.26 | - | 7,525.40 | - | 33,390.66 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,305.80 | - | 455.00 | - | 1,760.80 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 688.55 | - | 225.24 | - | 913.79 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 43,442.00 | - | 43,442.00 | - | 86,884.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 502.00 | - | 225.00 | - | 727.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 645.21 | - | - | - | 645.21 | - |

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 39,950.00 | - | - | - | 39,950.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,612.00 | - | 1,812.00 | - | 4,424.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 6,650.00 | - | - | - | 6,650.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 8,300.00 | - | 4,800.00 | - | 13,100.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 40,596.00 | - | 2,400.00 | - | 42,996.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 5,300.00 | - | 7,585.00 | - | 12,885.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 8,800.00 | - | 7,400.00 | - | 16,200.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 30,000.00 | - | 10,000.00 | - | 40,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 8,984.00 | - | 3,420.00 | - | 12,404.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | 1,034.79 | - | - | - | 1,034.79 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 344,619.60 | - | 48,006.42 | - | 392,626.02 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,471,900.00 | - | 832,900.00 | - | 3,304,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 1,288.00 | - | - | - | 1,288.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 513,351.72 | - | 127,882.45 | - | 641,234.17 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 28,698.82 | - | - | - | 28,698.82 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 224,000.00 | - | - | - | 224,000.00 | - |
| รวม | รวม | 105,770,720.04 | 105,770,720.04 | 20,762,413.22 | 20,762,413.22 | 108,218,131.25 | 108,218,131.25 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 16,359,886.76 | ยอดยกมา | 16,363,484.54 |
| | รายรับ | |
| 21,758.00 | รายได้ภาษี | 21,758.00 |
| 973.70 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 206.50 |
| 1,800.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 180.00 | รายได้ใบอนุญาต | 40.00 |
| 42,500.24 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 42,441.94 |
| 300.00 | รายได้อื่น | - |
| 4,803,672.13 | รายได้ภาษีจัดสรร | 864,740.19 |
| 5,918,578.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,535,199.00 |
| 10,789,762.07 | รวม | 2,464,385.63 |
| 20,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,000.00 |
| 161,389.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 104,221.00 |
| 164,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 164,000.00 |
| 9,855,276.47 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,593,902.65 |
| 40,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 20,000.00 |
| 1,550,794.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 383,931.25 |
| 56,730.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 8,200.00 |
| 9,229,316.64 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 21,077,506.11 | รวม | 3,284,254.90 |
| 31,867,268.18 | รวมรายรับ | 5,748,640.53 |
| | รายจ่าย | |
| 4,772,754.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,025,031.00 |
| 40,000.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 10,000.00 |
| 56,200.00 | ค่าตอบแทน | 17,400.00 |
| 773,401.05 | ค่าใช้จ่ายสอย | 283,813.00 |
| 122,670.81 | ค่าวัสดุ | 18,590.74 |
| 138,550.85 | ค่าสาธารณูปโภค | 51,872.64 |
| 412,626.02 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 68,006.42 |
| 3,304,800.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 832,900.00 |
| 253,986.82 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 621,852.19 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 127,882.45 |
| 10,496,841.74 | รวม | 2,435,496.25 |
| 20,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,000.00 |
| 195,907.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 89,904.00 |
| 23,520.81 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 120,600.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 570,900.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 455,600.00 |
| 9,773,303.30 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,507,866.40 |
| 20,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 1,662,171.50 | เงินรับฝากกระยะสั้น | 487,872.25 |
| 8,200.00 | เงินรับฝากกระยะยาว | 8,200.00 |
| 9,218,524.42 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 21,613,127.03 | รวม | 3,559,442.65 |
| 32,109,968.77 | รวมรายจ่าย | 5,994,938.90 |
| (242,700.59) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (246,298.37) |
| 16,117,186.17 | ยอดยกไป | 16,117,186.17 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 21,758.00 |
| รวม รายได้ภาษี | | 21,758.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 203.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 670.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 100.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 973.70 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาทางบก | 4401040102.001 | 1,500.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 300.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 1,800.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 180.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 180.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 42,500.24 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 42,500.24 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 300.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 300.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 128,096.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,614,781.30 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 453,796.62 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 10,087.88 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 961,076.57 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 7,316.80 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 14,324.43 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 614,192.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 4,803,672.13 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 5,878,578.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 40,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5,918,578.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 10,789,762.07 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,850,520.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 112,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 874,880.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 134,748.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 7,091.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 183,900.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 531,405.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 436.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 65,370.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 12,404.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 4,772,754.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 40,000.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 40,000.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 16,200.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 40,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 56,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 73,870.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 14,920.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 55,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 41,524.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 16,086.84 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 490,700.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 645.21 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,424.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 6,650.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 13,100.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 42,996.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 12,885.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 773,401.05 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 39,620.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 43,100.81 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 39,950.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 122,670.81 |

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ค่าสาธารณูปโภค | | |
|--|----------------|---------------|
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 47,706.79 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 2,082.80 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,150.26 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 86,884.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 727.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 138,550.85 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 392,626.02 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 20,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 412,626.02 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,304,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 3,304,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 1,288.00 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 28,698.82 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 224,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 253,986.82 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 621,852.19 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 621,852.19 |
| รวมทั้งสิ้น | | 10,496,841.74 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 101,425.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 194,555.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 11,186.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 3,066.18 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 205.11 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,287.91 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1 | 11,674.00 |
| รวม | 323,399.20 |

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 12:48

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 572-2-50352-8

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 | | | 5,858,011.23 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 29/01/2567 | 54046876 | (2,788.69) | |
| รวม | | | (2,788.69) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 | | | 5,855,222.54 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางดวงพร วงศ์พระจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยญา พาโฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....