



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเวียง โทร. ๐-๔๓๕๗-๑๗๑๓ ต่อ ๑๐๓

ที่ ๕๘๖๐๔/๗๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เรื่องเดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปนั้น

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังเทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ระบบ e-laas ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภารัตน์ วิชาเดช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายมานัส พรรณะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียง

- () ทราบ/พิจารณาดำเนินการต่อไป
- () เพื่อโปรดลงนาม/อนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายบุญมา สายศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,188,752.51	ยอดยกมา	8,866,342.58
	รายรับ	
676.59	รายได้ภาษี	676.59
2,346.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,496.90
53,465.00	รายได้ใบอนุญาต	52,776.00
20,274.75	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	20,274.75
4,290,333.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,177,916.71
4,629,097.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	643,083.00
8,996,193.05	รวม	1,896,223.95
1,439,379.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	379.96
155,840.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,680.00
13,683,591.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,086,358.50
1,117,954.95	เงินรับฝากระยะสั้น	287,955.14
3,946,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	2,592,000.00
29,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,800.00
20,371,816.59	รวม	8,048,173.60
29,368,009.64	รวมรายรับ	9,944,397.55
	รายจ่าย	
4,090,828.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	895,562.00
135,800.00	ค่าตอบแทน	36,600.00
645,943.00	ค่าใช้จ่ายสอย	311,793.00
274,100.00	ค่าวัสดุ	41,000.00
98,235.98	ค่าสาธารณูปโภค	41,013.37
1,641,374.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	438,174.50
98,378.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,000.00
1,285,419.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	33,180.00
8,270,079.21	รวม	1,848,322.87
1,439,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
155,840.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,680.00
98,919.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,250,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,592,000.00
2,209,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	700,000.00
13,712,214.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,018,143.75
1,081,010.95	เงินรับฝากระยะสั้น	253,395.14
21,946,484.57	รวม	8,622,218.89
30,216,563.78	รวมรายจ่าย	10,470,541.76
(848,554.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(526,144.21)
8,340,198.37	ยอดยกไป	8,340,198.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	612.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	64.59
รวม รายได้ภาษี		676.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,346.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	603.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	51,912.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		53,465.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,274.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,274.75
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,890.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,711,866.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	334,056.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,421.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	687,047.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,347.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,248.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	473,455.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,290,333.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,190,097.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,439,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,629,097.00
รวมทั้งสิ้น		8,996,193.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,447,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,028.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	487,560.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,090,828.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,000.00
รวม ค่าตอบแทน		135,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,620.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,790.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	433,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,833.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		645,943.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	270,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,100.00
รวม ค่าวัสดุ		274,100.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,466.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,769.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,235.98

เทศบาลตำบลเว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,293,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	347,674.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,641,374.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	44,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,378.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		98,378.73
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	785,730.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	499,689.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,285,419.00
รวมทั้งสิ้น		8,270,079.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. โพนทอง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	326,700.00	326,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00483-4)	1101030101.001	-	-	317,920.52	317,920.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-4-62518-0)	1101030101.001	-	-	4,725,111.34	4,725,111.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012222762418)	1101030102.001	639,447.45	-	-	-	639,447.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-68885-8)	1101030102.001	175,855.64	-	-	-	175,855.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-05168-7)	1101030102.001	2,032,855.23	-	320,758.82	-	2,353,614.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-4-62512-1)	1101030102.001	6,018,184.26	-	3,877,505.09	4,724,408.12	5,171,281.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	58,680.00	79,680.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ระบุถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	758,900.00	-	-	-	758,900.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	17,358.98	-	-	17,358.98	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	28,035.00	-	-	-	28,035.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในป่า	1102050123.004	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,392.99	-	-	-	1,392.99
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	38,380.00	-	-	-	38,380.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป่า	1102050194.003	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,815.83	-	-	379.96	19,435.87	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	12,349.50	-	-	12,349.50	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,227,813.58	-	-	-	1,227,813.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,911,900.00	-	-	-	2,911,900.00	-

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,483,456.36	-	-	-	1,483,456.36
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	58,216.66	-	-	-	58,216.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	280,600.00	-	-	-	280,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,925.04	-	-	-	99,925.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,000.00	-	2,592,000.00	-	3,246,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,086.03	-	-	-	14,086.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	97,420.00	-	-	-	97,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	68,557.61	-	-	-	68,557.61
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,333.33	-	-	-	8,333.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	60.27	-	-	-	60.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	402,900.00	-	-	-	402,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,607.78	-	-	-	167,607.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	636,600.00	-	-	-	636,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	432,383.78	-	-	-	432,383.78

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแวง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	780.81	-	-	-	780.81
ถนน	1208010101.001	42,602,968.77	-	700,000.00	-	43,302,968.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	7,392,379.77	-	-	-	7,392,379.77
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,627,674.50	3,669,874.50	-	42,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	27,728.01	27,728.01	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	962.50	962.50	2,272.00	-	2,272.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.00	30.00	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,170.37	6,170.37	30,845.62	-	30,845.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,383,306.38	1,383,306.38	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,257.00	11,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,138.14	242,138.14	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่าธรรมเนียมของธนาคาร (40%)	2111020199.999	-	-	-	34,560.00	-	34,560.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	143,613.00	-	-	-	143,613.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,354,000.00	-	2,592,000.00	-	3,946,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,574,203.09	-	-	-	1,574,203.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	80,805.00	-	1,800.00	-	82,605.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,881,612.49	-	-	-	40,881,612.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,089,596.59	-	-	-	5,089,596.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	612.00	-	612.00

เทศบาลตำบลแวง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	64.59	-	64.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยตรา	4401030103.001	-	29.10	-	746.90	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	770.00	-	250.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสุภษาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	167.00	-	436.00	-	603.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	72.00	-	51,840.00	-	51,912.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	9,247.24	20,274.75	-	11,027.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	8,111.74	-	8,111.74	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,798.95	-	18,091.68	-	60,890.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,869,214.61	-	842,651.41	-	2,711,866.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	334,056.59	-	-	-	334,056.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,384.83	-	4,037.00	-	6,421.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	687,047.52	-	-	-	687,047.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,347.32	-	-	-	4,347.32
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรานลิ้ม	4402010111.001	-	4,822.18	-	5,426.62	-	10,248.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	165,745.00	-	307,710.00	-	473,455.00

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,547,014.00	-	643,083.00	-	3,190,097.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,439,000.00	-	-	-	1,439,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,085,280.00	-	361,760.00	-	1,447,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,170.00	-	44,390.00	-	177,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	626,130.00	-	208,710.00	-	834,840.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,271.00	-	9,757.00	-	39,028.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,375.00	-	3,125.00	-	12,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	487,560.00	-	-	-	487,560.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,320.00	-	1,400.00	-	34,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	6,960.00	-	8,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	12,800.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,700.00	-	16,920.00	-	20,620.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	230,000.00	-	52,349.50	-	282,349.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,290.00	-	9,500.00	-	34,790.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,100.00	-	1,000.00	-	4,100.00	-

เทศบาลตำบลแวง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	217,560.00	-	216,000.00	-	433,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,873.01	-	34,593.37	21,308.01	54,158.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,349.60	-	6,420.00	6,420.00	16,349.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,100.00	-	19,733.00	-	59,833.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00	-	4,400.00	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,620.00	-	6,280.00	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,800.00	-	19,200.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,200.00	-	15,600.00	-	95,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	966,500.00	-	327,200.00	-	1,293,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	236,700.00	-	110,974.50	-	347,674.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	785,730.00	-	-	-	785,730.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	466,509.00	-	33,180.00	-	499,689.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,378.73	-	-	-	27,378.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
รวม	รวม	66,044,205.58	66,044,205.58	20,095,974.02	20,095,974.02	70,600,029.03	70,600,029.03

เทศบาลตำบลเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		82,605.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		143,613.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,574,203.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		30,845.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าธรรมเนียมขออนุญาตดูต๋อทราย(40%)	34,560.00	34,560.00
รวม		1,868,158.71

อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 980-4-62512-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			5,293,609.03
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2566	10077757	(2,644.00)	
22/01/2567	10077814	(6,221.30)	
22/01/2567	10077818	(1,933.00)	
26/01/2567	10077822	(555.00)	
30/01/2567	10077825	(110,974.50)	
รวม			(122,327.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			5,171,281.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตึกสหราชอาณาจักรแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่ 2 ก.พ. 2567