



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลแวง โทร. ๐-๔๓๕๗-๑๗๑๓ ต่อ ๑๐๓

ที่ ๕๘๖๐๔/๑๒๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแวง

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

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

ข้อเท็จจริง กองคลังเทศบาลตำบลแวง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ระบบ e-laas ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภารัตน์ วิชาเดช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแวง

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายมานัส พรณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลแวง

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแวง

() ทราบ/พิจารณาดำเนินการต่อไป

() เพื่อโปรดลงนาม/อนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายบุญมา สายศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลแวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,188,752.51	ยอดยกมา	8,340,198.37
	รายรับ	
5,191.92	รายได้ภาษี	4,515.33
3,406.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,060.60
53,965.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
20,274.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
5,950,723.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,660,389.88
4,959,497.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	330,400.00
10,993,058.86		รวม 1,996,865.81
1,439,642.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	262.68
155,840.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
15,485,511.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,801,919.42
1,370,922.77	เงินรับฝากระยะสั้น	252,967.82
3,946,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
41,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,700.00
5,089,596.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,089,596.59
27,529,263.10		รวม 7,157,446.51
38,522,321.96		รวมรายรับ 9,154,312.32
	รายจ่าย	
4,965,290.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	874,462.00
151,400.00	ค่าตอบแทน	15,600.00
648,073.00	ค่าใช้จ่ายสอย	2,130.00
284,525.00	ค่าวัสดุ	10,425.00
109,246.28	ค่าสาธารณูปโภค	11,010.30
98,271.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	98,271.49
1,972,274.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	330,900.00
98,378.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,318,599.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	33,180.00
9,646,058.00		รวม 1,375,978.79
1,439,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
155,840.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
98,919.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,681,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	431,000.00
2,209,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,584,875.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,872,661.85
1,368,538.77	เงินรับฝากระยะสั้น	287,527.82
5,089,596.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,089,596.59
29,627,270.83		รวม 7,680,786.26
39,273,328.83		รวมรายจ่าย 9,056,765.05
(751,006.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	97,547.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,437,745.64	ยอดยกไป	8,437,745.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,086.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	105.92
รวม รายได้ภาษี		5,191.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	145.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,406.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	603.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	51,912.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		53,965.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,274.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,274.75
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,287.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,655,247.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	608,590.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,421.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,030,859.83
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,347.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,248.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	557,719.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,950,723.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,520,497.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,439,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,959,497.00
รวมทั้งสิ้น		10,993,058.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,808,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,043,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,785.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,625.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	487,560.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,965,290.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,000.00
รวม ค่าตอบแทน		151,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,000.00
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	10,430.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		648,073.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,425.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,100.00
รวม ค่าวัสดุ		284,525.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,466.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,779.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,246.28

เทศบาลตำบลเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	98,271.49
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		98,271.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,624,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	347,674.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,972,274.50
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	532,869.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,318,599.00
	รวมทั้งสิ้น	9,646,058.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. โพนทอง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	330,400.00	330,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00483-4)	1101030101.001	-	-	703,076.19	703,076.19	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (980-4-62518-0)	1101030101.001	-	-	1,599,820.89	1,599,820.89	-	-
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	2,353,614.05	-	703,076.19	-	3,056,690.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-4-62512-1)	1101030102.001	5,171,281.23	-	976,352.30	1,581,881.22	4,565,752.31	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมมาซึ่งจะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	758,900.00	-	-	-	758,900.00	-
คำเดือนนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	28,035.00	-	-	-	28,035.00
คำเดือนนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
คำเดือนนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,392.99	-	-	-	1,392.99
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	38,380.00	-	-	-	38,380.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,435.87	-	-	262.68	19,173.19	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	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

อ. โพนทอง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแก่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	280,600.00	-	-	-	280,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,925.04	-	-	-	99,925.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,246,000.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	97,420.00	-	-	-	97,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	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
ครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	780.81	-	-	-	780.81
ถนน	1208010101.001	43,302,968.77	-	-	-	43,302,968.77	-

อ. โพนทอง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลแก่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,392,379.77	-	-	-	7,392,379.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	431,000.00	-	431,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	42,200.00	480,625.00	438,425.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,272.00	2,272.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.00	60.00	90.00	-	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,845.62	30,845.62	4,145.19	-	4,145.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,358,859.23	1,358,859.23	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,257.00	11,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,710.82	241,710.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่าธรรมเนียมขออนุญาตขาดอายุ(40%)	2111020199.999	-	34,560.00	34,560.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	143,613.00	-	-	-	143,613.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,946,000.00	-	-	-	3,946,000.00
เงินรับฝากเงินเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,574,203.09	-	-	-	1,574,203.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	82,605.00	-	12,700.00	-	95,305.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,881,612.49	-	5,089,596.59	-	45,971,209.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,089,596.59	5,089,596.59	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	612.00	-	4,474.00	-	5,086.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	64.59	-	41.33	-	105.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	776.00	-	465.60	-	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

อ. โพนทอง

จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจดทะเบียนและจดทะเบียน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	95.00	-	145.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	603.00	-	-	-	603.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้รถยนต์เสียง	4401050108.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	51,912.00	-	-	-	51,912.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,027.51	-	-	-	11,027.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,111.74	-	-	-	8,111.74	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,890.63	-	14,397.36	-	75,287.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,711,866.02	-	943,381.93	-	3,655,247.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	334,056.59	-	274,534.28	-	608,590.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,421.83	-	-	-	6,421.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	687,047.52	-	343,812.31	-	1,030,859.83
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,347.32	-	-	-	4,347.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,248.80	-	-	-	10,248.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	473,455.00	-	84,264.00	-	557,719.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,190,097.00	-	330,400.00	-	3,520,497.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,439,000.00	-	-	-	1,439,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,447,040.00	-	361,760.00	-	1,808,800.00	-

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,560.00	-	44,390.00	-	221,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,840.00	-	208,710.00	-	1,043,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,028.00	-	9,757.00	-	48,785.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,500.00	-	3,125.00	-	15,625.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	487,560.00	-	-	-	487,560.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,720.00	-	-	-	34,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,400.00	-	600.00	-	23,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	-	-	-	8,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,620.00	-	-	-	20,620.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	282,349.50	-	7,425.00	-	289,774.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,790.00	-	-	-	34,790.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,100.00	-	3,000.00	-	7,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	433,560.00	-	-	-	433,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,158.37	-	-	-	54,158.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,349.60	-	11,010.30	-	27,359.90	-

เทศบาลตำบลแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,833.00	-	-	-	59,833.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,900.00	-	1,530.00	-	10,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,800.00	-	15,600.00	-	111,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,293,700.00	-	330,900.00	-	1,624,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	347,674.50	-	-	-	347,674.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	98,271.49	-	98,271.49	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	785,730.00	-	-	-	785,730.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	499,689.00	-	33,180.00	-	532,869.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,378.73	-	-	-	27,378.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
รวม	รวม	70,600,029.03	70,600,029.03	13,369,490.62	13,369,490.62	72,504,292.41	72,504,292.41

เทศบาลตำบลเวียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	95,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	143,613.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,574,203.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,145.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	400.00
รวม	<u>1,817,756.28</u>

อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเว
งกระโทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 980-4-62512-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,653,071.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2566	10077757	(2,644.00)	
06/02/2567	10077826	(495.33)	
06/02/2567	10077830	(39,600.00)	
14/02/2567	10077832	(1,020.37)	
20/02/2567	10077835	(7,355.61)	
23/02/2567	10077837	(540.00)	
29/02/2567	10077840	(35,663.55)	
รวม			(87,318.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			4,565,752.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกร โรจนกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....