



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ที่ กจ ๕๖๕๐๒/

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาประกอบด้วย

๑. งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. รายงานรับจริง - รายจ่ายจริง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ www.pratanlumpraya.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้รายงาน/ตรวจสอบ

(นางนันทณภัส เอมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ทราบ

(นางเกสา ฝาเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลพระแท่นลำพระยา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายจอน สุทธิบุตร)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,333,683.09	ยอดยกมา	17,959,329.70
	รายรับ	
40,839.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,459.10
8,431.00	รายได้ค่าปรับ	7,576.00
50.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
17,888.99	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	11,164.90
195,121.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	71,760.00
5,933.00	รายได้อื่น	4,020.00
4,149,748.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,563,916.06
3,041,444.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,851,032.00
7,459,455.81	รวม	3,526,968.06
12,976.00	ลูกหนี้การค้า	2,940.00
1,199,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
92,151.42	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,291.42
7,116,489.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,928,534.33
97,415.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	97,415.00
1,159,626.25	เงินรับฝากระยะสั้น	430,481.25
200.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
9,677,858.63	รวม	3,532,662.00
17,137,314.44	รวมรายรับ	7,059,630.06
	รายจ่าย	
3,102,219.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,331,131.00
2,400.00	ค่าตอบแทน	2,400.00
724,364.82	ค่าใช้สอย	253,391.42
130,029.80	ค่าวัสดุ	92,301.40
326,992.88	ค่าสาธารณูปโภค	114,986.15
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,620,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	527,700.00
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
176,457.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	45,425.89
6,193,063.85	รวม	2,367,335.86
92,151.42	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,188.00
235,214.20	เงินลงทุนระยะยาว	235,214.20
789,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
175,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	133,000.00
7,498,310.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,250,886.45
717,104.05	เงินรับฝากระยะสั้น	233,181.25
9,506,779.68	รวม	2,880,469.90
15,699,843.53	รวมรายจ่าย	5,247,805.76
1,437,470.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,811,824.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,771,154.00	ยอดยกไป	19,771,154.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,311,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	381,106.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,344.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	517,650.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,749.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,102,219.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		2,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,881.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	107,203.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	482,600.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,290.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00
รวม ค่าใช้สอย		724,364.82
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,556.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,473.70
รวม ค่าวัสดุ		130,029.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,223.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,269.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,296.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		326,992.88

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,583,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	37,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,620,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	176,457.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		176,457.35
	รวมทั้งสิ้น	6,193,063.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,839.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,431.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,431.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		50.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,888.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,888.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	195,121.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		195,121.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,433.00
รวม รายได้อื่น		5,933.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	97,695.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,512,711.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	470,612.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,437.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	902,360.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,946.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,960.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	122,023.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,149,748.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,041,444.64
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,041,444.64
รวมทั้งสิ้น		7,459,455.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	526,100.00	526,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (144-5-00019-0)	1101030101.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02006-1)	1101030101.001	-	-	2,888,877.16	2,888,877.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-0-2272-2)	1101030101.001	-	-	507,008.02	507,008.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-11437-4)	1101030102.001	908,720.59	-	99,105.00	1,600.00	1,006,225.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-23942-8)	1101030102.001	8,104,268.78	-	3,229,681.16	1,617,437.76	9,716,512.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-80798-1)	1101030102.001	154,169.64	-	16,440.00	-	170,609.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-80800-7)	1101030102.001	845,513.27	-	74,471.00	-	919,984.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (714-2-09546-6)	1101030199.001	7,946,657.42	-	11,164.90	-	7,957,822.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,103.42	-	28,188.00	73,291.42	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	51,519.00	-	-	33,179.00	18,340.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	55,700.00	-	-	-	55,700.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	5,752.32	-	-	-	5,752.32	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,666.68	-	-	-	2,666.68	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,199,633.73	-	235,214.20	-	1,434,847.93	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,090,249.00	-	-	-	3,090,249.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,199,716.54	-	-	-	2,199,716.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,010,395.65	-	-	-	6,010,395.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,076,792.08	-	-	-	3,076,792.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,997,195.12	-	-	-	16,997,195.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,681,481.96	-	-	-	9,681,481.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	202,993.00	-	-	-	202,993.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	104,773.59	-	-	-	104,773.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,990,000.00	-	-	-	2,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,336,625.56	-	-	-	1,336,625.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,068,492.42	-	-	-	1,068,492.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	393,872.70	-	-	-	393,872.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	633,974.75	-	-	-	633,974.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	82,600.70	-	-	-	82,600.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	322,260.00	-	-	-	322,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	223,267.61	-	-	-	223,267.61
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	724.32	-	-	-	724.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	392,540.00	-	-	21,000.00	371,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,651.43	20,999.00	-	-	187,652.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,600.00	-	-	-	38,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,214.93	-	-	-	2,214.93

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	37,985.00	-	-	-	37,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	34,819.58	-	-	-	34,819.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	53,843.81	-	-	-	53,843.81
ถนน	1208010101.001	53,245,303.14	-	-	-	53,245,303.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,926,478.99	-	-	-	13,926,478.99
สะพาน	1208020101.001	645,800.00	-	-	-	645,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	256,223.34	-	-	-	256,223.34
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	5,676,800.00	-	-	-	5,676,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	53,222.40	-	-	-	53,222.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,764,492.66	-	133,000.00	-	33,897,492.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,333,646.58	-	-	-	16,333,646.58
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,238.88	458,006.10	460,301.40	-	67,534.18
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	752,864.20	-	752,864.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,364.25	8,364.25	1,996.00	-	1,996.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	943.07	943.07	2,003.12	-	2,003.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	72,203.42	1,783,573.03	1,711,369.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	97,415.00	-	97,415.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	113.00	113.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	190,568.25	190,568.25	-	-

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,362.20	-	-	-	5,362.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษา สปสช	2111020199.999	-	-	-	250.00	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราว	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	243,372.20	42,500.00	-	-	200,872.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,367.00	-	239,550.00	-	347,917.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	235,380.00	-	-	-	235,380.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,981,451.98	-	-	-	83,981,451.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,360,826.42	-	-	-	12,360,826.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	44,940.00	-	-	-	44,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	855.00	-	7,576.00	-	8,431.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,867.83	-	-	11,164.90	1,702.93	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,302.11	-	-	-	8,302.11	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	149,369.00	-	57,961.00	-	207,330.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,913.00	-	520.00	-	2,433.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,215.66	-	28,479.36	-	97,695.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,731,943.15	-	780,768.74	-	2,512,711.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	211,536.15	-	259,076.76	-	470,612.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,437.75	-	-	-	24,437.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	462,475.69	-	439,884.66	-	902,360.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,946.54	-	9,946.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,960.62	-	-	-	9,960.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,263.00	-	45,760.00	-	122,023.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,190,412.64	-	1,851,032.00	-	3,041,444.64
เงินเดือน	5101010101.001	874,140.00	-	437,070.00	-	1,311,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	253,940.00	-	127,166.00	-	381,106.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,618.00	-	7,476.00	3,750.00	18,344.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,500.00	-	5,000.00	-	139,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	600.00	-	600.00	-	1,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,035,350.00	517,700.00	517,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00	-	600.00	-	16,800.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,300.00	-	18,600.00	-	36,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	2,560.00	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	17,950.00	-	17,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	18,881.42	-	18,881.42	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,515.00	-	69,856.10	-	165,371.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	83,203.40	-	24,000.00	-	107,203.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,028.40	-	22,445.30	-	52,473.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	324,100.00	-	158,500.00	-	482,600.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,765.87	-	91,457.92	-	289,223.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	203.30	-	203.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,944.86	-	23,324.93	-	36,269.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,296.00	-	-	-	1,296.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,080.00	-	-	-	3,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,290.00	-	-	-	4,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,650.00	-	10,099.00	-	28,749.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	5,752.32	-	-	-	5,752.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,055,400.00	-	527,700.00	-	1,583,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าจำหน่าย - เครื่องคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	131,031.46	-	45,425.89	-	176,457.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		149,048,748.52	149,048,748.52	13,144,703.00	13,144,703.00	153,485,676.56	153,485,676.56

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		235,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		347,917.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,362.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,003.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,996.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	3,600.00	
เงินค่ารักษา สปสช	250.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	2,500.00	
เงินรับฝาก-ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราว	3,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,872.20	210,222.20
	รวม	802,880.52