



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลวานรนิวาส โทร ๑๒

ที่ สน ๕๒๔๐๒/

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

เรื่องเดิม

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบต่อไป
- เห็นควรมอบให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวานรนิวาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปนิดา อติเรกรโชติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางวานิดา เคนทวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุขสันต์ เคนทวย)

ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

คำวินิจฉัย / สั่งการ

(ลงชื่อ)

(นายกำจัต ทัพย์สุริย์)

นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,240.00	3,240.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	703,000.00	703,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	271,109.00	271,109.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,974,042.54	2,974,042.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	24,071.06	-	-	-	24,071.06	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,712.94	-	-	-	4,712.94	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,296,914.51	-	411,301.02	268,120.00	4,440,095.53	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,494,433.14	-	2,543,710.08	2,161,560.78	5,876,582.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	5,984,434.73	-	-	-	5,984,434.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,240.00	-	8,240.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคณภายนอก	1102050102.001	60,538.00	-	-	15,636.00	44,902.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,126.40	-	-	-	4,126.40
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,116.00	-	-	-	2,116.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,847.65	-	-	-	47,847.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	3,149,394.55	-	-	-	3,149,394.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	499,085.18	-	-	-	499,085.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	20,422,597.84	-	-	-	20,422,597.84	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,930,079.21	-	-	-	6,930,079.21	-
ที่ดิน	1204010101.001	20,148,000.00	-	-	-	20,148,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,513,260.04	-	-	-	21,513,260.04	-

เทศบาลตำบลวานรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	5,711,262.71	-	-	-	5,711,262.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,229,700.00	-	-	-	10,229,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,700,988.65	-	-	-	3,700,988.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,596,200.00	-	-	-	11,596,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,665,215.16	-	-	-	9,665,215.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,732,400.00	-	-	-	1,732,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,570,030.53	-	-	-	1,570,030.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,874,388.00	-	54,600.00	-	5,928,988.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,976,995.00	-	-	-	1,976,995.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	976,824.33	-	-	-	976,824.33	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	508,522.50	-	-	-	508,522.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,980.00	-	-	-	255,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	160,950.10	-	-	-	160,950.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,280.00	-	-	-	130,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.41	-	-	-	115,998.41
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	556,800.00	-	-	-	556,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	427,890.67	-	-	-	427,890.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,019,684.00	-	-	-	1,019,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	776,356.80	-	-	-	776,356.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	139,640.00	-	-	-	139,640.00	-

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	105,388.70	-	-	-	105,388.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	438,000.00	-	-	-	438,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	88,956.36	-	-	-	88,956.36
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,958,530.00	-	-	-	2,958,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	405,414.66	-	-	-	405,414.66
ถนน	1208010101.001	59,185,701.53	-	-	-	59,185,701.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,361,680.74	-	-	-	37,361,680.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,876,243.88	-	-	-	26,876,243.88	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,607,890.33	-	-	-	14,607,890.33
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	18,146,127.00	-	-	-	18,146,127.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,965,003.72	-	-	-	5,965,003.72
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,544.42	-	29,544.42	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	157,469.81	-	157,469.81	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	104,332.00	-	104,332.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,406.54	-	3,239.70	-	0.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,300.00	-	13,300.00	-	13,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	918.90	-	543.90	-	-

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีตัดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,535.87	50,141.75	-	-	1,394.12
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,717,348.22	2,917,348.22	-	200,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	8,737.50	-	-	-	8,737.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	19,263.00	-	19,263.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	534,006.25	534,006.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (ลดค่า)	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (ลดค่า) 2	2111020199.999	-	2,590.31	21,150.96	20,851.00	-	2,290.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (ลดค่า)	2111020199.999	-	156,939.00	100,332.00	50,057.00	-	106,664.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (ลดค่า)	2111020199.999	-	0.01	0.01	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (ลดค่า)	2111020199.999	-	860.00	-	-	-	860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (ลดค่า)	2111020199.999	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (ลดค่า)	2112010101.001	-	32,025.00	-	-	-	32,025.00
เงินประกันการออมเงิน	2112010199.001	-	8,400.00	8,400.00	-	-	-
เงินประกันการออมเงิน	2206010202.005	-	3,476,141.50	-	-	-	3,476,141.50
เงินประกันการออมเงิน	2208010101.001	-	266,425.00	-	-	-	266,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,458,833.52	-	-	-	141,458,833.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	-	-	1,905.00	-	1,905.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	-	-	520.00	-	520.00

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์คัดค้านแปะภาพหรือแนบลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,550.00	-	3,550.00
รายได้ค่าบริการประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	185.00	-	185.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	5,700.00	-	5,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	184,853.00	-	184,853.00
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	102,090.00	-	102,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในเข็อดรถ	4401090202.001	-	-	-	765.00	-	765.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	17,010.00	-	17,010.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	33,014.71	-	33,014.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,876,594.85	-	1,876,594.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	248,610.38	-	248,610.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,872.11	-	23,872.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	325,808.98	-	325,808.98
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรัสเทียม	4402010111.001	-	-	-	12,483.05	-	12,483.05

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	19,776.00	-	19,776.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	703,000.00	-	703,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	725,750.00	3,620.32	722,129.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	34,000.00	338.70	33,661.30	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	173,430.00	-	173,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	353,580.00	-	353,580.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,955.00	-	9,955.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	278,777.97	-	278,777.97	-
เงินบำรุงหนี้	5101040106.001	-	-	10,209.00	-	10,209.00	-
เงินบำรุงหนี้เจ้าทรัพย์	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	14,780.00	-	14,780.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	53,021.59	-	53,021.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,284.58	-	3,284.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,012.00	-	1,012.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	24,900.00	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	270,013.56	-	270,013.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	707,000.00	-	707,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการบำนาญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	439,570.74	29,544.42	410,026.32	-
รวม		228,704,983.59	228,704,983.59	14,262,796.10	14,262,796.10	232,780,658.91	232,780,658.91

(นางวานิดา โคธทวาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทัศน์ โคธทวาย)
ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

(นายกำจัด ทิพย์สุริย์)
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

(Handwritten signature)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		266,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,025.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		8,737.50
เงินรับฝากประกันสังคม		19,263.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,394.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		166.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,300.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	300.00	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจำหน่ายวัสดุที่รื้อถอนหลังคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดเทศบาล 1 (ตลาดผ้า)	40,000.00	
เงินค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล 2	2,290.35	
เงินประกันสัญญา	106,664.00	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	860.00	
เงินรางวัลสำหรับ อปท.จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	15,100.00	164,914.35
รวม		508,800.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,875,643.95	ยอดยกมา	39,875,643.95
	รายรับ	
7,545.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,545.00
3,550.00	รายได้ค่าปรับ	3,550.00
8,485.00	รายได้ใบอนุญาต	8,485.00
184,853.00	รายได้จากค่าเช่า	184,853.00
102,090.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	102,090.00
765.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	765.00
17,060.00	รายได้อื่น	17,060.00
2,540,160.08	รายได้ภาษีจัดสรร	2,540,160.08
703,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	703,000.00
3,567,508.08	รวม	3,567,508.08
15,636.00	ลูกหนี้การค้า	15,636.00
437,953.07	เจ้าหนี้การค้า	437,953.07
3,202,945.94	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,202,945.94
624,177.25	เงินรับฝากระยะสั้น	624,177.25
4,280,712.26	รวม	4,280,712.26
7,848,220.34	รวมรายรับ	7,848,220.34
	รายจ่าย	
1,530,115.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,530,115.98
488,986.97	ค่าบำเหน็จบำนาญ	488,986.97
39,680.00	ค่าใช้จ่ายสอย	39,680.00
57,318.17	ค่าสาธารณูปโภค	57,318.17
270,013.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	270,013.56
707,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	707,000.00
410,026.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	410,026.32
3,503,141.00	รวม	3,503,141.00
8,240.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,240.00
54,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,600.00
46,644.42	เจ้าหนี้การค้า	46,644.42
3,046,375.38	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,046,375.38
663,889.22	เงินรับฝากระยะสั้น	663,889.22
3,819,749.02	รวม	3,819,749.02
7,322,890.02	รวมรายจ่าย	7,322,890.02
525,330.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	525,330.32
40,400,974.27	ยอดยกไป	40,400,974.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามกฎกระทรวงบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวานิดา โคนทวย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุขสันต์ โคนทวย)
ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส


(นายกำจัด ทิพย์สุริย์)
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,905.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,545.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,550.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	185.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,485.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	184,853.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		184,853.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	102,090.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,090.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	765.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		765.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17,010.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		17,060.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,014.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,876,594.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	248,610.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,872.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	325,808.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,483.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,776.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,540,160.08

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	703,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		703,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,567,508.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	722,129.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,661.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	173,430.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	353,580.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,530,115.98
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	278,777.97
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	10,209.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		488,986.97
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,780.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		39,680.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,021.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,284.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,012.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,318.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	270,013.56
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		270,013.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	707,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		707,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	410,026.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		410,026.32
รวมทั้งสิ้น		3,503,141.00