



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาส โทร ๑๒

ที่ สน ๕๒๔๐๒/๑๖๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาสได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบต่อไป
๒. เห็นควรมอบให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลวานรนิวาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปนิดา อติเรกวรโชติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
-เห็นควรจังหวัดสกลนครรอบ

(ลงชื่อ)

(นางวานิดา ไคนทนาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุขสันต์ ไคนทนาย)
ปลัดเทศบาลตำบลลวานรนิวาส

คำวินิจฉัย / สั่งการ

(ลงชื่อ)

ท.
(นายกำจัด ทิพย์สุริย์)

นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,540.00	4,540.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	-	-	709,200.00	709,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน (001297002394)	1101030101.001	-	-	3,527,829.63	3,527,829.63	-	-
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน (4196021581)	1101030101.001	-	-	2,476,052.00	2,476,052.00	-	-
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน (419-6-02688-5)	1101030101.001	-	-	33,461.80	-	33,461.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020026953201)	1101030102.001	24,071.06	-	-	-	24,071.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020045802603)	1101030102.001	4,712.94	-	-	-	4,712.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052971022075)	1101030102.001	5,114,315.16	-	460,574.57	3,532,948.63	2,041,941.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4191299212)	1101030102.001	16,164,652.84	-	1,070,380.04	4,271,620.88	12,963,412.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362970000737)	1101030199.001	6,000,981.85	-	-	-	6,000,981.85	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	49,960.00	-	15,084.00	56,960.00	8,084.00	-
ลูกหนี้ค่าสัมค่าบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	36,532.00	-	-	1,620.00	34,912.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.004	-	423.20	-	-	-	423.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,434.46	-	-	-	14,434.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสัมค่าบริการภายนอก	1102050123.013	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,116.00	-	-	-	2,116.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,847.65	-	-	-	47,847.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030955201)	1104010101.001	3,149,394.55	-	-	-	3,149,394.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000967167)	1104010101.001	499,085.18	-	-	-	499,085.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (419-2-06943-1)	1104010101.001	20,422,597.84	-	-	-	20,422,597.84	-

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-เงินต้นตั้งเบิกจากเทศบาล	1203020199.002	7,141,247.42	-	-	-	7,141,247.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	20,148,000.00	-	-	-	20,148,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,513,260.04	-	-	-	21,513,260.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,711,262.71	-	-	-	5,711,262.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,229,700.00	-	495,000.00	-	10,724,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,741,972.26	-	-	-	3,741,972.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,494,200.00	-	367,000.00	-	12,861,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,688,481.83	-	-	-	9,688,481.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,732,400.00	-	-	-	1,732,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,570,030.53	-	-	-	1,570,030.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,928,988.00	-	-	-	5,928,988.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,976,995.00	-	-	-	1,976,995.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	976,824.33	-	-	-	976,824.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	512,772.50	-	-	-	512,772.50
ครุภัณฑ์ระบบน้ำและระบายน้ำ	1206040101.001	255,980.00	-	-	-	255,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ระบบน้ำและระบายน้ำ	1206040103.001	-	160,950.10	-	-	-	160,950.10
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206050101.001	170,280.00	-	-	-	170,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206050103.001	-	115,998.41	-	-	-	115,998.41
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	556,800.00	-	-	-	556,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	465,315.67	-	-	-	465,315.67

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,019,684.00	-	-	-	1,019,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	776,356.80	-	-	-	776,356.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	139,640.00	-	-	-	139,640.00	-
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
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,876,243.88	-	-	-	26,876,243.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,608,209.05	-	-	-	14,608,209.05
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	18,146,127.00	-	-	-	18,146,127.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,965,003.72	-	-	-	5,965,003.72
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	53,500.00	330,521.88	277,021.88	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	115,760.35	1,709,192.06	1,593,431.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	571,569.42	2,332,654.79	1,761,085.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	119,866.00	441,676.00	321,810.00	-	-

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,321.09	2,154.24	1,629.63	-	1,796.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.ด.1	2102040104.001	-	12,800.00	12,800.00	12,800.00	-	12,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.บ.ด.1 ภาครัฐ	2102040105.001	-	375.00	-	1,082.40	-	1,457.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,431.45	9,037.33	10,462.07	-	11,856.19
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	41,500.00	3,590,514.10	3,557,098.10	-	8,084.00
รายได้จูงมอดหมายรับส่งวงน้ำ	2103010102.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้จูงมอดหมายรับส่งวงน้ำ	2103010103.001	-	864.00	-	-	-	864.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหนี้ส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,720,862.04	-	-	-	1,720,862.04
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	211020199.001	-	8,737.50	216,984.48	216,984.48	-	8,737.50
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	19,263.00	19,263.00	19,643.00	-	19,643.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	544,993.00	544,993.00	-	-
เงินรับฝากอาอื่น - ระยะสั้น ค่าอาหมายวัสดุที่รื้อถอนหลังคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า)	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอาอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของมัสยอยให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2568	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอาอื่น - ระยะสั้น เงินค่าน้ำประปาตลาดเทศบาล 2	2111020199.999	-	2,734.70	9,349.93	6,894.00	-	278.77
เงินรับฝากอาอื่น - ระยะสั้น เงินค่าน้ำประปาตลาดเทศบาล2	2111020199.999	-	-	5,889.00	5,889.00	-	-
เงินรับฝากอาอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	1,250.00	1,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอาอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	121,160.00	1,250.00	13,532.00	-	133,442.00

เทศบาลตำบลวานรวิลาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลสำหรับ อบอุ่นใจเพื่อนพื้นที่ ประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	2111020199.999	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,550.00	-	-	-	190,550.00
เงินกู้เงินลงทุนสิ่งก่อสร้างเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,755,279.46	-	-	-	1,755,279.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	113,500.00	-	-	-	113,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,027,690.93	-	-	-	142,027,690.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	199,142.00	-	199,142.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	853.60	-	2,560.80	-	3,414.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	2,493.00	-	200.00	-	2,693.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	7,720.00	-	400.00	-	8,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	220.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	3,140.00	-	800.00	-	3,940.00
รายได้ค่าบริการการพิมพ์ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	304,422.00	-	-	-	304,422.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,800.00	-	700.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,005.00	-	50.00	-	1,055.00

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำนาจอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10,200.00	-	1,100.00	-	11,300.00
รายได้อำนาจหรือบริการ	4401060102.001	-	556,017.00	-	201,828.00	-	757,845.00
รายได้อื่น ๆ	4401060199.001	-	810.00	-	-	-	810.00
รายได้ฉบับเงินฝากหักค่าบริการเงิน	4401070101.001	24,081.85	-	-	45,401.06	-	21,319.21
รายได้ฉบับเงินลงทุน	4401070102.001	115,229.36	-	-	-	115,229.36	-
รายได้ค่าบริการตามสัญญาที่กำหนด	4401070105.001	-	226,530.00	-	43,264.00	-	269,794.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	2,065.00	588.00	6,713.00	-	8,190.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	55,200.00	-	17,507.28	-	72,707.28
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	33,461.80	-	96,417.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	62,955.37	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,132,846.86	-	-	-	5,132,846.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	335,285.75	-	394,672.57	-	729,958.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,872.11	-	-	-	23,872.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	669,556.83	-	330,846.01	-	1,000,402.84
รายได้ค่าอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	12,248.87	-	-	-	12,248.87
รายได้ค่าอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,483.05	-	12,039.41	-	24,522.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	160,118.00	-	29,939.00	-	190,057.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,425,800.00	-	709,200.00	-	18,135,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,179,521.98	-	971,081.73	-	3,150,603.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,661.30	-	42,225.40	-	143,886.70	-

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	520,290.00	-	173,430.00	-	693,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,060,740.00	-	337,820.00	-	1,398,560.00	-
เงินค่าจ้างวิทยากรและลูกจ้าง	5101020102.001	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,474.00	-	15,737.00	-	47,211.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,600.00	-	38,300.00	-	114,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,590.00	-	1,680.00	-	23,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	5101030101.001	38,600.00	-	7,000.00	-	45,600.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	836,333.91	-	79,793.49	-	916,127.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	30,627.00	-	10,209.00	-	40,836.00	-
เงินบำนาญสงเคราะห์	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการประกอบ- ในประเทศ	5102010199.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการประกอบ- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,790.00	-	-	-	17,790.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,410.00	-	-	-	5,410.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	1,600.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,643.00	-	-	-	16,643.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-
ค่าลี้ลาไป	5104010104.001	397,914.90	-	179,264.00	3,300.00	573,878.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,477.07	-	3,220.00	-	28,697.07	-

เทศบาลตำบลวานรินทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	140,861.80	-	140,861.80	-
ค่าจ้างสมาชิก - บัตรสมาชิกนอก	5104010112.001	950,412.00	-	428,012.00	-	1,378,424.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,427.96	-	40,756.67	-	154,184.63	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และค่าขาด	5104020103.001	6,330.49	-	3,788.55	-	10,119.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	609.90	-	609.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	588.50	-	10,903.30	-	11,491.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,046.00	-	23,101.60	-	25,147.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,668.12	-	-	-	37,668.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,460.00	-	8,460.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,779.00	-	10,700.00	-	45,479.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	696,772.26	-	-	-	696,772.26	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	53,500.00	-	26,750.00	-	80,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,160.93	-	9,500.00	-	31,660.93	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,140.00	-	16,035.00	-	27,175.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,260.00	-	16,100.00	-	50,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,150.00	-	86,330.00	-	178,480.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,275.00	-	29,840.00	-	38,115.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,858,413.56	-	1,993,327.54	-	3,851,741.10	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,131,100.00	-	713,200.00	-	2,844,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,427,971.62	-	938,844.10	21,498.22	2,345,317.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,600.00	-	9,000.00	14,600.00	-	-
รวม		255,404,133.08	255,404,133.08	25,002,280.93	25,002,280.93	256,526,344.99	256,526,344.99

(ลงชื่อ)

(นางวานิดา เคนทวาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุชนันต์ เคนทวาย)

ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

(ลงชื่อ)

(นายก่าจิต พิพย์สุริย์)

นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		113,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		190,550.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		8,737.50
เงินรับฝากประกันสังคม		19,643.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,856.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,457.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,796.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		12,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	1,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป ที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	300.00	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจำหน่ายวัสดุที่รื้อถอนหลังคาโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดเทศบาล 1 (ตลาดผ้า)	40,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ.2568	120,000.00	
เงินค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล 2	278.77	
เงินประกันสัญญา	133,442.00	
เงินรางวัลสำหรับ อปท.จงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการของท้องถิ่น	15,100.00	308,820.77
รวม		671,361.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,886,471.07	ยอดยกมา	51,379,811.42
	รายรับ	
199,142.00	รายได้ภาษี	199,142.00
48,937.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,190.80
311,222.00	รายได้ค่าปรับ	-
18,655.00	รายได้ใบอนุญาต	1,850.00
758,655.00	รายได้จากค่าเช่า	201,828.00
315,195.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,665.06
8,190.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,125.00
72,757.28	รายได้อื่น	17,507.28
7,210,325.63	รายได้ภาษีจัดสรร	800,958.79
18,135,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	709,200.00
27,078,079.37	รวม	2,029,466.93
25,626.00	ลูกหนี้การค้า	1,620.00
180,899.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,960.00
4,027,264.01	เจ้าหนี้การค้า	1,870,453.59
18,565,499.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,665,967.57
2,749,437.20	เงินรับฝากระยะสั้น	807,935.48
864.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
43,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
67,628.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,660,318.09	รวม	8,402,936.64
52,738,397.46	รวมรายรับ	10,432,403.57
	รายจ่าย	
6,610,506.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,855,774.13
1,156,963.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	90,002.49
193,480.00	ค่าตอบแทน	91,330.00
2,205,935.35	ค่าใช้สอย	518,777.00
407,455.80	ค่าวัสดุ	316,825.80
269,610.73	ค่าสาธารณูปโภค	79,160.02
3,851,741.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,993,327.54
2,857,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	711,000.00
-	ค่าใช้จ่ายอื่น	(5,600.00)
2,369,172.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	917,345.88
19,922,165.12	รวม	6,567,942.86
188,983.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,084.00
211,168.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,854,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	862,000.00
4,027,264.01	เจ้าหนี้การค้า	2,039,713.94
18,598,667.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,388,836.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,682,362.75	เงินรับฝากระยะสั้น	798,979.41
27,563,045.09	รวม	10,104,613.81
47,485,210.21	รวมรายจ่าย	16,672,556.67
5,253,187.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,240,153.10)
45,139,658.32	ยอดยกไป	45,139,658.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)


(นางวานิดา เคนทวย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายสุขสันต์ เคนทวย)
ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส

(ลงชื่อ)


(นายกำจัด ทิพย์สุริย์)
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	199,142.00
รวม รายได้ภาษี		199,142.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,414.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,693.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,940.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		48,937.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	304,422.00
รวม รายได้ค่าปรับ		311,222.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,055.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,655.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	757,845.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	810.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		758,655.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,401.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	269,794.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		315,195.06
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	8,190.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		8,190.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	72,707.28
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00

เทศบาลตำบลวเนวนิวาส
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		72,757.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,417.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,132,846.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	729,958.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,872.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,000,402.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,248.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,522.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	190,057.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,210,325.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,135,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,135,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,078,079.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,150,603.71
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	143,886.70
ค่าจ้าง		5101010113.001	693,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,398,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	47,211.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	114,900.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	23,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	5,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	45,600.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	38,115.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,610,506.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	916,127.40
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	40,836.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,156,963.40
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	178,480.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	15,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		193,480.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	17,790.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,410.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	16,643.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	28,697.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,387,124.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	8,243.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	8,460.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	45,479.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	464,304.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	80,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	28,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	27,175.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	50,360.00
	รวม ค่าใช้สอย		2,205,935.35

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	266,594.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,861.80
รวม ค่าวัสดุ		407,455.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,206.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,403.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,028.09
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,159.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		269,610.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,851,741.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,851,741.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,844,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,857,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,369,172.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,369,172.33
รวมทั้งสิ้น		19,922,165.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ