



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาส โทร. ๑๒

ที่ สน ๕๒๔๐๒/๒๐๑

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลลวานรนิวาสได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรจัดส่งสำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบต่อไป

๒. เห็นควรมอบให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลวานรนิวาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวธีรารัตน์ สินธุโสภณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางวานิดา เคนทวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุชานันท์ เคนทวย)

ปลัดเทศบาลตำบลลวานรนิวาส

คำสั่ง / ข้อวินิจฉัยสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายกำจัด ทิพย์สุริย์)

นายกเทศมนตรีตำบลลวานรนิวาส

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,886,471.07	ยอดยกมา	45,139,658.32
	รายรับ	
335,457.00	รายได้ภาษี	136,315.00
51,709.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,771.60
318,422.00	รายได้ค่าปรับ	7,200.00
18,665.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
952,453.00	รายได้จากค่าเช่า	193,798.00
317,241.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,046.00
8,190.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
91,097.28	รายได้อื่น	18,340.00
7,877,744.23	รายได้ภาษีจัดสรร	667,418.60
18,845,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	710,600.00
28,816,578.57	รวม	1,738,499.20
26,166.00	ลูกหนี้การค้า	540.00
180,899.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
4,597,733.62	เจ้าหนี้การค้า	570,469.61
20,527,646.35	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,962,146.47
3,599,983.32	เงินรับฝากระยะสั้น	850,546.12
864.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
141,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	98,000.00
67,628.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,142,020.29	รวม	3,481,702.20
57,974,303.86	รวมรายรับ	5,235,906.40
	รายจ่าย	
8,605,646.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,995,140.40
1,447,950.37	ค่าบำเหน็จบำนาญ	290,986.97
208,680.00	ค่าตอบแทน	15,200.00

2,618,076.35	ค่าใช้สอย	412,141.00
407,455.80	ค่าวัสดุ	-
279,220.18	ค่าสาธารณูปโภค	9,609.45
3,851,741.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,571,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	714,600.00
2,714,760.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	345,588.06
23,705,431.00	รวม	3,783,265.88
204,688.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	15,705.00
211,168.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,854,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,597,733.62	เจ้าหนี้การค้า	570,469.61
20,560,813.59	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,962,146.47
3,288,504.35	เงินรับฝากระยะสั้น	606,141.60
30,717,507.77	รวม	3,154,462.68
54,422,938.77	รวมรายจ่าย	6,937,728.56
3,551,365.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,695,922.06)
43,437,836.16	ยอดยกไป	43,437,836.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวานิดา คงสกล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุชนันต์ คงสกล)
ปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส


(นายกำจัด หิพย์สุริย์)
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	335,457.00
รวม รายได้ภาษี		335,457.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,040.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		51,709.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	304,422.00
รวม รายได้ค่าปรับ		318,422.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,065.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,665.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	951,643.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	810.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		952,453.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,401.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	271,840.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		317,241.06
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	8,190.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		8,190.00

รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	91,047.28
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		91,097.28
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	999,660.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,786.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,369,290.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,248.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,522.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	206,972.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,877,744.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,845,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,845,600.00
รวมทั้งสิ้น		28,816,578.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,276,293.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,886.70
ค่าจ้าง	5101010113.001	891,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,715,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,864.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,877.40
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,605,646.81
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,207,114.37
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	40,836.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,447,950.37
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,680.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		208,680.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,500.00
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	1,750,476.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,243.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,460.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,479.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - 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
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,360.00
รวม ค่าใช้สอย		2,594,287.35
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	16,333.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,028.09
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,839.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		279,220.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,851,741.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,851,741.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,558,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,571,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,714,760.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,714,760.39
รวมทั้งสิ้น		23,681,642.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวานรนิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ				17,924.00	17,924.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง				710,600.00	710,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001	33,461.80	-			33,461.80	-
(419-6-02688-5)							
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001					-	-
(419-6-02687-7)							
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน				1,298,776.33	1,298,776.33	-	-
(419-6-021581)							
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน				345,314.00	345,314.00	-	-
(001297002394)							
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020026953201)	1101030102.001	24,071.06	-			24,071.06	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020045802603)	1101030102.001	4,712.94	-			4,712.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (052971022075)	1101030102.001	2,041,941.10	-	384,706.00	345,314.00	2,081,333.10	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (4191299212)	1101030102.001	12,963,412.00	-	999,011.82	2,740,225.98	11,222,197.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	1101030199.001	6,000,981.85	-	-	-	6,000,981.85	-
(362970000737)							
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,084.00	-	15,705.00	19,784.00	4,005.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,912.00	-	-	540.00	34,372.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	423.20	-	-	-	423.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,434.46	-	-	-	14,434.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.013	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00
บุคคลภายนอก							
ลูกหนี้-ภาษี	1102050194.003	2,116.00	-	-	-	2,116.00	-

สุทนต์-ภาชีตีดินและสิ่งปลูกสร้าง	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 (419-2-05943-1)	1104010101.001	20,422,597.84	-	-	-	20,422,597.84	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	10,724,700.00	-	-	-	10,724,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,741,972.26	-	-	-	3,741,972.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,861,200.00	-	-	-	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	5,928,938.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,980.00	-	-	-	255,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	160,950.10	-	-	-	160,950.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	170,280.00	-	-	-	170,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,019,634.00	-	-	-	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
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,876,243.88	-	-	-	26,876,243.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,608,209.05	-	-	-	14,608,209.05
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	18,146,127.00	-	-	-	18,146,127.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	5,965,003.72	-	-	-	5,965,003.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,796.48	1,629.63	-	-	166.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	12,800.00	12,800.00	13,100.00	-	13,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	1,457.40	1,082.40	-	-	375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	11,856.19	10,462.07	-	-	1,394.12
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,084.00	569,598.50	561,514.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	864.00	-	-	-	864.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี- เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินกิจการปกติ	2110010202.011	-	1,720,862.04	-	-	-	1,720,862.04
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	8,737.50	243,851.62	243,851.62	-	8,737.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,643.00	18,653.00	18,653.00	-	19,643.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	40,000.00				40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	120,000.00				120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	278.77				10,091.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	133,442.00				137,056.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	15,100.00				15,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	190,550.00				190,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.005	-	1,755,279.46				1,755,279.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	113,500.00				211,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	142,027,690.93				142,027,690.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	199,142.00				335,457.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030103.001	-	3,414.40				4,753.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030105.001	-	2,693.00				3,596.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030106.001	-	8,120.00				8,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030107.001	-	25,000.00				25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030108.001	-	5,000.00				5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030110.001	-	30.00				40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030127.001	-	740.00				760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030199.001	-	3,940.00				4,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401040102.001	-	6,800.00				14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401040110.001	-	304,422.00				304,422.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401050103.001	-	3,800.00				3,800.00

รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401050105.001	-	2,500.00				2,500.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401050108.001	-	1,055.00		10.00		1,065.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401050199.001	-	11,300.00				11,300.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401060102.001	-	757,845.00		193,798.00		951,643.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401060199.001	-	810.00				810.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401070101.001	-	21,319.21				21,319.21
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401070102.001	115,229.36	-			115,229.36	-
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401070105.001	-	269,794.00		2,046.00		271,840.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401090202.001	-	8,190.00				8,190.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401100103.001	-	72,707.28		18,340.00		91,047.28
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4401100199.001	-	50.00				50.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010101.001	-	96,417.17				96,417.17
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010102.001	-	5,132,846.86				5,132,846.86
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010104.001	-	729,958.32		269,701.97		999,660.29
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010105.001	-	23,872.11		11,514.24		35,386.35
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010106.001	-	1,000,402.84		368,887.35		1,369,290.23
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010110.001	-	12,248.87				12,248.87
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010111.001	-	24,522.46				24,522.46
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4402010113.001	-	190,057.00		16,515.00		206,572.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	4403010101.001	-	18,135,000.00		710,600.00		18,845,600.00
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	5101010101.001	3,150,603.71	-	1,125,690.00		4,276,293.71	
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	5101010103.001	143,886.70	-	39,000.00		182,886.70	
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	5101010113.001	693,720.00	-	197,830.00		891,550.00	
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00		1,186,800.00	
รายได้อื่น ๆ ในงบดุลตามคำนำเสนอสัญชีในงบดุลหรือทาง สาขาอื่น	5101010199.002	1,398,560.00	-	316,920.00		1,715,480.00	

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,211.00	-	18,653.00	-	65,864.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,900.00	-	47,977.40	-	162,877.40	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,270.00	-	1,680.00	-	24,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	916,127.40	-	36,926.35	-	953,053.75	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	40,836.00	-	10,209.00	-	51,045.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	5102010199.001	17,500.00	-	36,700.00	-	54,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,790.00	-	-	-	17,790.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,410.00	-	1,440.00	-	6,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	4,800.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	5103010199.001	16,643.00	-	1,844.00	-	18,487.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	573,878.90	-	-	-	573,878.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,697.07	-	-	-	28,697.07	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	140,861.80	-	-	-	140,861.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,378,424.00	-	363,352.00	-	1,741,776.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,184.63	-	-	-	154,184.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,119.04	-	2,929.45	-	13,048.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90	-	-	-	609.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,491.80	-	-	-	11,491.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,147.60	-	6,680.00	-	31,827.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,668.12	-	-	-	37,668.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,460.00	-	-	-	8,460.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,479.00	-	-	-	45,479.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสีหรือทรัพย์สิน-หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	696,772.26	-	-	-	696,772.26	-
ค่าเช่าเป็นผลิตภัณฑ์-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	80,250.00	-	-	-	80,250.00	-

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,660.93	-	-	-	31,660.93	-
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	5104030219.001	27,175.00	-	-	-	27,175.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,360.00	-	-	-	50,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,480.00	-	10,200.00	-	188,680.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,115.00	-	10,030.00	-	48,145.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,851,741.10	-	-	-	3,851,741.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,844,300.00	-	714,600.00	-	3,558,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,345,317.50	-	345,588.06	-	2,690,905.56	-
						-	
รวม		256,526,344.99	256,526,344.99	8,165,523.63	8,165,523.63	258,355,313.09	258,355,313.09

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		211,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		190,550.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		8,737.50
เงินรับฝากประกันสังคม		19,643.00
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		13,100.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงิน	400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า	1,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงิน	300.00	2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจำหน่ายวัสดุที่รื้อถอนหลังคาโครงการ	40,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	120,000.00	
เงินค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล 2	10,091.77	
เงินประกันสัญญา	137,056.00	
เงินรางวัลสำหรับ อปท.สนใจเพื่อเพิ่ม	15,100.00	322,247.77
รวม		769,914.24

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาวานรนิวาส

เลขที่ 362970000737

บัญชี ฝากประจำ

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

6,017,394.37

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวม

0.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

รายได้ยังไม่รับรู้ วันที่ 27 ธ.ค. 67

Statement

(11,853.08)

รายได้ยังไม่รับรู้ วันที่ 29 ธ.ค. 67

Statement

(4,559.44)

รวม

(16,412.52)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

6,000,981.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธีรภรณ์ สินธุโสภณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่ 28 ก.พ. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวานิดา เกนทวาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 ก.พ. 2568

เทศบาลตำบลวานรนิวาส
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาวานรนิวาส

เลขที่ 052971022075

บัญชี ออมทรัพย์

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			2,214,812.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/1/2568	23371122	(5,448.60)	
18/2/2568	23371153	(6,680.00)	
รวม			(12,128.60)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้ วันที่ 3 ก.พ. 68	Statement	(79,396.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ วันที่ 26 ก.พ. 68	Statement	(10,712.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ วันที่ 28 ก.พ. 68	Statement	(29,697.00)	
รายได้ยังไม่รับรู้ วันที่ 28 ก.พ. 68	Statement	(1,546.00)	
รวม			(121,351.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			2,081,333.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิราภรณ์ สิ้นธุโสภา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่..... 28 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวานิดา เกนทหาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 28 ก.พ. 2568