



ประกาศเทศบาลตำบลไชยวาน

เรื่อง ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่น ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศิริสิทธิ์ สมศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน

เทศบาลตำบลไชยวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,960.00	1,960.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	931,400.00	931,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0820025684)	1101030101.001	-	-	5,272,524.24	5,272,524.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020010304467)	1101030102.001	12,376,563.16	-	15,145,582.00	5,272,524.24	22,249,620.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053070666473)	1101030102.001	14,013.94	-	-	-	14,013.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4430129355)	1101030102.001	25,349,184.40	-	4,208,003.88	15,046,392.00	14,510,796.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-6-00707-3)	1101030102.001	-	-	210,800.00	210,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,090,672.00	-	208,800.00	514,600.00	784,872.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1,885,807.42	-	-	-	1,885,807.42	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,280,494.25	-	-	-	7,280,494.25	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	372,000.00	-	-	-	372,000.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,571,967.00	-	-	-	8,571,967.00	-

เทศบาลตำบล ไซยาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,184,462.37	-	-	-	3,184,462.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	17,748,000.00	-	-	-	17,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,415,141.67	-	-	-	8,415,141.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,543,800.00	-	-	-	3,543,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,183,972.51	-	-	-	1,183,972.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	523,300.00	-	-	-	523,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	309,666.96	-	-	-	309,666.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	538,030.00	-	-	-	538,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	176,073.05	-	-	-	176,073.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	38,600.00	-	-	-	38,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,598.36	-	-	-	11,598.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	414,190.00	-	-	-	414,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	207,290.70	-	-	-	207,290.70
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	257,940.00	-	-	-	257,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	151,001.86	-	-	-	151,001.86
ครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090103.001	-	58,021.18	-	-	-	58,021.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	807,100.00	-	-	-	807,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	464,578.62	-	-	-	464,578.62
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-

เทศบาลตำบลไชยวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206130103.001	-	405,883.37	-	-	-	405,883.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	649,000.00	-	-	-	649,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206150103.001	-	220,780.14	-	-	-	220,780.14
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206160103.001	-	90,997.00	-	-	-	90,997.00
ถนน	1208010101.001	47,345,489.00	-	2,305,000.00	-	49,650,489.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	11,743,613.26	-	-	-	11,743,613.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,900,100.00	-	-	-	43,900,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,249,272.03	-	-	-	7,249,272.03
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	540,100.00	540,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - ภาคเอกชน	2101010102.001	-	18,327.40	2,905,038.28	2,887,340.88	-	630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,303.70	2,303.70	614.58	-	614.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	-	5,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,965.09	2,965.09	25,868.23	-	25,868.23
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,343,091.30	2,343,091.30	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	425,793.00	-	-	-	425,793.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,196.00	23,196.00	25,506.00	-	25,506.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,461.00	412,024.53	412,024.53	-	7,461.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	596.00	596.00	596.00	-	596.00

เทศบาลตำบลไชยวาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินในผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	11,117.50	11,117.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเยียวมาโดยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากตามโครงการจัด	2111020199.999	-	12,466.00	-	-	-	12,466.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	442,100.00	-	-	-	442,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	71,000.00	-	-	-	71,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,277,938.19	-	-	-	133,277,938.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	79,150.00	-	151,723.00	-	230,873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	257.80	-	543.20	-	801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผ่อง	4401030106.001	-	51,860.00	-	40,620.00	-	92,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	11,220.00	-	2,300.00	-	13,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,910.00	-	300.00	-	2,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030128.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งเรือ	4401030130.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและคน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	462.50	-	1,575.00	-	2,037.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	27,600.00	-	4,800.00	-	32,400.00

เทศบาลตำบลไชยวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทำใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	3,900.00	-	600.00	-	4,500.00
รายได้ทำใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	5,180.00	-	1,600.00	-	6,780.00
รายได้ทำใบอนุญาตจัดตั้งตลาดออกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	646.00	-	-	-	646.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยไม่ใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	2,700.00	-	600.00	-	3,300.00
รายได้ทำเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	25,390.00	-	2,500.00	-	27,890.00
รายได้ทำเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,264.02	-	-	-	41,264.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,147.68	-	-	-	52,147.68	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	720.00	-	160.00	-	880.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	155,733.46	-	111,759.50	-	267,492.96
รายได้ค่าเช่ารถตู้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,268,534.42	-	1,832,774.97	-	7,101,309.39
รายได้ค่าเช่ารถตู้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,058,068.09	-	854,617.92	-	1,912,686.01
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	50,208.18	-	9,674.38	-	59,882.56
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	2,098,540.65	-	1,041,194.95	-	3,139,735.60
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010110.001	-	13,954.10	-	-	-	13,954.10
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกมีใบกำกับภาษี	4402010111.001	-	66,411.46	-	72,709.46	-	139,120.92
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกมีใบกำกับภาษีและใบกำกับภาษีมูลค่า เพิ่มตามที่ดิน	4402010113.001	-	328,644.00	-	-	-	328,644.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,727,220.00	-	1,142,200.00	-	17,869,420.00

เทศบาลตำบลไชยวาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,931,158.00	-	482,470.00	-	2,413,628.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,090,361.00	-	-	-	1,090,361.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,313.00	-	21,300.00	-	106,613.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,308,280.00	-	358,870.00	-	1,667,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,674.00	-	23,196.00	-	87,870.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,200.00	-	16,800.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	4,700.00	-	16,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	369,707.60	-	92,426.90	-	462,134.50	-
เงินบ้านหนี้อำนาจรัฐ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,700.00	-	305,800.00	-	319,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,595.01	-	-	-	8,595.01	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,549,723.59	-	305,843.00	-	1,855,566.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	314,270.00	-	11,210.00	-	325,480.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,500.00	-	71,000.00	-	259,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,122,200.00	-	536,690.00	-	1,658,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	132,262.50	-	47,837.50	-	180,100.00	-

เทศบาลตำบลไชยวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	24,310.00	-	-	-	24,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,519.71	-	-	-	78,519.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,814.82	-	-	-	9,814.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00	-	-	-	15,408.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,115.00	-	6,715.00	-	21,830.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,314.00	-	630.00	-	98,944.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	66,700.00	-	3,000.00	-	69,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,920.00	-	-	-	32,920.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	181,860.00	-	48,465.00	-	230,325.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,100.00	-	-	-	81,100.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,089,690.02	-	187,352.88	-	3,277,042.90	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,595,100.00	-	1,148,200.00	-	5,743,300.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,751,592.04	-	335,363.08	-	2,086,955.12	-
รวม		194,584,157.14	194,584,157.14	38,775,031.88	38,775,031.88	199,863,256.14	199,863,256.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,741,275.33	ยอดยกมา	37,739,761.50
	รายรับ	
230,873.00	รายได้ภาษี	151,723.00
117,861.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,783.20
2,037.50	รายได้ค่าปรับ	1,575.00
51,626.00	รายได้ใบอนุญาต	7,600.00
28,790.00	รายได้จากค่าเช่า	2,500.00
73,716.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
880.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	160.00
12,962,825.54	รายได้ภาษีจัดสรร	3,922,731.18
17,869,420.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,142,200.00
31,338,029.23	รวม	5,273,272.38
1,522,272.01	ลูกหนี้ระยะสั้น	514,600.00
639,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,782,256.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,802,314.99
2,288,104.12	เงินรับฝากระยะสั้น	449,244.03
12,424,912.03	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,656,545.14	รวม	6,766,159.02
74,994,574.37	รวมรายรับ	12,039,431.40
	รายจ่าย	
6,889,447.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,193,161.00
662,134.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	92,426.90
114,020.00	ค่าตอบแทน	-
2,718,829.01	ค่าใช้จ่ายสอย	911,882.50
1,722,557.00	ค่าวัสดุ	376,843.00
109,672.97	ค่าสาธารณูปโภค	-
3,277,042.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	187,352.88
5,743,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,148,200.00
3,086,955.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	335,363.08
24,323,958.50	รวม	4,245,229.36
1,522,272.01	ลูกหนี้ระยะสั้น	208,800.00
245,734.32	เงินลงทุนระยะยาว	-
529,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,916,888.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,305,000.00
26,766,856.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,798,798.37
2,292,564.12	เงินรับฝากระยะสั้น	446,934.03
13,364,144.40	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,637,460.06	รวม	8,759,532.40
71,961,418.56	รวมรายจ่าย	13,004,761.76
3,033,155.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(965,330.36)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,774,431.14	ยอดยกไป	36,774,431.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไชยวาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	230,873.00
รวม รายได้ภาษี		230,873.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	13,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,861.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,037.50
รวม รายได้ค่าปรับ		2,037.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	32,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	6,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	646.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	3,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		51,626.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	27,890.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		28,790.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,716.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,716.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	880.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		880.00

เทศบาลตำบลไชยวาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	267,492.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,101,309.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,912,686.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,882.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,139,735.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,954.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	139,120.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	328,644.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,962,825.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,869,420.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,869,420.00
รวมทั้งสิ้น		31,338,029.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไชยวาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,413,628.00
โบนัส	5101010102.001	1,090,361.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,613.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,667,150.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,870.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	230,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,889,447.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	462,134.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		662,134.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,920.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	81,100.00
รวม ค่าตอบแทน		114,020.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	319,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,980.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,595.01
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,658,890.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	180,100.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	24,310.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,830.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,944.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,718,829.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,463,057.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	259,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,722,557.00

เทศบาลตำบลไชยวาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,519.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,609.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,672.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,277,042.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,277,042.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,743,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,743,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,086,955.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,086,955.12
รวมทั้งสิ้น		24,323,958.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไชยวาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		71,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		442,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,461.00
เงินรับฝากประกันสังคม		25,506.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,868.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		614.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุ	425,793.00	425,793.00
งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	3.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น/ยกยศ.	596.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	600.00	
เงินเยียวยาโควิดผู้สูงอายุ	3,000.00	
เงินรับฝากตามโครงการโควิด	12,466.00	16,665.00
รวม		<u>1,020,307.81</u>

เทศบาลตำบลไชยวาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020010304467

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			23,116,055.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/02/2567	52492344	(3,000.00)	
15/02/2567	52492348	(1,069.20)	
21/02/2567	52492353	(19,800.00)	
23/02/2567	52492358	(1,260.00)	
27/02/2567	54221825	(841,065.42)	
รวม			(866,194.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมเก็บและชนชยะ	28/2/2567	(240.00)	
รวม			(240.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			22,249,620.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพิศภรณ์ ทวีทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเย็นจิต เพชรพรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 มีนาคม 2567