



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลลำปางรายณ์

ที่ ลบ 52902/122

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 41,461,944.91 บาท

### 1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	5,162,000.00	306,384.55	5.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,248,000.00	1,173,700.45	52.21
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,160,000.00	1,099,866.88	50.92
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	2,200,000.00	67,872.00	3.09
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	265,000.00	42,571.00	16.06
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	-	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,045,000.00	2,690,394.88	22.34
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	65,946,300.00	16,422,350.03	24.90
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	65,946,300.00	19,112,744.91	28.98
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,008,700.00	22,349,200.00	47.54
รวมรายรับทั้งสิ้น	125,000,000.00	41,461,944.91	33.17

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

2.1 จ่ายจากเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	32,478,900.00	10,543,988.72	32.46
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	994,000.00	32.36
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	20,011,820.00	4,128,637.13	20.63
ค่าจ้างประจำ	359,400.00	118,720.00	33.03
ค่าจ้างชั่วคราว	15,902,380.00	4,038,364.67	25.39
ค่าตอบแทน	3,919,000.00	950,330.00	24.25
ค่าใช้สอย	19,696,900.00	5,189,469.30	26.35
ค่าวัสดุ	8,962,100.00	1,935,750.63	21.60
ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000.00	632,470.40	22.19
เงินอุดหนุน	4,799,200.00	2,053,480.00	42.79
ค่าครุภัณฑ์	420,300.00	112,800.00	26.84
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,528,000.00	50,600.00	0.40
<b>รวมจ่ายจากรายได้</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>30,748,610.85</b>	<b>24.60</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป



(นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์

- เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลตามแผน



(นางรุจี กันแต่ง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

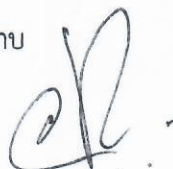
- ขอรับทราบ



(นางสาวนิศาชล กิ่งลาดนง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำานารายณ์

- ทราบ



(นายวิชัย นิตร์ยิ่งมงคล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

## เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568


บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,142,000.00	2,142,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	11,827,250.13	11,827,250.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	-	-	2,118,760.46	2,118,760.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	59,955,542.39	-	6,308,804.28	15,348,812.82	50,915,533.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	22,916,303.27	-	-	-	22,916,303.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	179,177,224.08	-	139,539.08	-	179,316,763.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	186,160.00	-	142,870.96	264,130.00	64,900.96	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,942.03	-	-	-	2,942.03
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,658.07	-	-	-	8,658.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	32,478,063.14	-	-	-	32,478,063.14	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	2,054.40	-	-	-	2,054.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (113-2-11216-8)	1203010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	27,504,909.53	-	-	-	27,504,909.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,189,375.00	-	-	-	1,189,375.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,109,000.00	-	-	-	3,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,234,186.67	-	-	-	1,234,186.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,998,900.00	-	-	-	5,998,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,998,899.00	-	-	-	5,998,899.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,413,801.00	-	-	-	20,413,801.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,949,868.26	-	-	-	7,949,868.26
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,784,290.00	-	-	-	1,784,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,305,120.10	-	-	-	1,305,120.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,222,200.00	-	-	-	6,222,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,844,640.06	-	-	-	1,844,640.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,230,100.00	-	-	-	2,230,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,302,835.54	-	-	-	1,302,835.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,892,799.00	-	-	-	10,892,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,286,901.16	-	-	-	3,286,901.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	440,147.00	-	196,345.00	-	636,492.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	173,200.25	-	-	-	173,200.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,375,947.00	-	-	-	1,375,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	722,042.46	-	-	-	722,042.46
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,224,900.00	-	-	-	2,224,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	843,448.51	-	-	-	843,448.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,997.00	-	-	-	41,997.00


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	68,782.60	-	-	-	68,782.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	57,896.67	-	-	-	57,896.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	128,000.00	-	136,900.00	-	264,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,835.06	-	-	-	37,835.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,997,950.00	-	84,600.00	-	4,082,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,558,249.00	-	-	-	1,558,249.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	304,390.00	-	-	-	304,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	299,256.86	-	-	-	299,256.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,927,800.00	-	-	-	1,927,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	742,309.83	-	-	-	742,309.83
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,843,500.00	-	-	-	1,843,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	162,796.91	-	-	-	162,796.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,586,320.00	-	-	-	1,586,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,476,272.00	-	-	-	1,476,272.00
ถนน	1208010101.001	36,570,512.43	-	-	-	36,570,512.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,144,589.57	-	-	-	18,144,589.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,871,400.00	-	-	-	8,871,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	535,009.94	-	-	-	535,009.94
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	293,120.98	-	-	-	293,120.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	151,500.00	-	48,000.00	-	199,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,350.00	18,350.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,439,744.37	10,509,243.53	2,580,897.16	-	511,398.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,441.65	17,241.65	18,964.21	-	17,164.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,200.00	9,200.00	9,200.00	-	9,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	206.07	206.07	411.59	-	411.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,388.99	34,594.59	82,843.36	-	50,637.76
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	847,217.91	5,822,767.95	5,365,075.25	-	389,525.21
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	38,194.66	43,331.00	43,342.00	-	38,205.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	381,968.25	381,968.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	-	78,900.00	-	36,600.00	-	115,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าชดเชยความเสียหาย	2111020199.999	-	39,200.00	-	-	-	39,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	170.40	-	1,709.90	-	1,880.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	790.00	790.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	591,330.50	-	7,335.00	-	598,665.50
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,525.00	-	193,850.00	-	407,375.00


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	416,025,199.98	-	-	-	416,025,199.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,366.00	-	195,521.00	-	232,887.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	54,252.56	-	5,104.99	-	59,357.55
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	9,530.00	-	4,610.00	-	14,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,880.00	-	3,104.00	-	6,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,833.60	-	15,384.10	-	17,217.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	277,175.00	-	105,160.00	-	382,335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	30,400.00	-	5,500.00	-	35,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,835.00	-	1,180.00	-	4,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	160.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	31,800.00	-	2,000.00	-	33,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	150.00	-	500.00	-	650.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,087.50	-	2,000.00	-	11,087.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	142,702.00	-	352,659.25	-	495,361.25
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	67,800.00	-	24,080.00	-	91,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,000.00	-	3,400.00	-	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	38,000.00	-	25,000.00	-	63,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	1,260.00	-	1,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	6,647.00	2.00	3,075.00	-	9,720.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	12,069.00	-	-	-	12,069.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	236,813.13	-	343,553.12	-	580,366.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	677,249.61	-	-	-	677,249.61	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	45,744.00	-	22,128.00	-	67,872.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,338.00	-	501.00	-	1,839.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2.00	2.00	2.00	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,718.00	-	36,012.00	-	40,730.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,036.97	-	72,576.71	-	248,613.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,134,939.68	-	2,897,093.54	-	10,032,033.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,004,633.37	-	1,192,700.52	-	2,197,333.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,066.20	-	14,948.89	-	65,015.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,808,032.37	-	893,354.94	-	2,701,387.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	78,273.67	-	78,273.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,710.19	-	32,508.98	-	66,219.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	816,634.00	-	216,840.00	-	1,033,474.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,207,200.00	-	2,142,000.00	-	22,349,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,439,259.72	-	765,149.03	-	3,204,408.75	-
โบนัส	5101010102.001	2,578,264.00	-	-	-	2,578,264.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,800.00	-	42,648.38	20,000.00	93,448.38	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	155,800.00	-	136,230.00	-	292,030.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	89,040.00	-	29,680.00	-	118,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,500.00	-	248,500.00	-	994,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,921,003.59	-	732,145.26	-	2,653,148.85	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,446.00	-	43,331.00	-	185,777.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	15,400.00	-	71,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,700.00	-	33,690.00	24,590.00	24,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	770,247.50	-	158,846.35	-	929,093.85	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,100.00	-	1,995.00	-	12,095.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	225,154.35	-	-	-	225,154.35	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	132,992.00	-	66,496.00	-	199,488.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,300.00	-	154,770.00	-	259,070.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,701.60	-	29,458.96	26,520.00	19,640.56	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,235,291.08	-	746,805.36	-	1,982,096.44	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,723,223.89	-	183,080.00	-	6,906,303.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	491,480.60	-	193,971.55	-	685,452.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,539,380.40	-	818,752.00	25,550.00	3,332,582.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,293.26	-	124,076.58	-	352,369.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,407.06	-	20,198.87	3,320.00	56,285.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,295.21	-	24,736.23	-	39,031.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40	-	3,520.30	-	26,439.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,702.00	-	919.00	-	3,621.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,818.98	-	-	-	4,818.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,400.00	-	23,100.00	-	71,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,660.00	-	12,460.00	-	92,120.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,100.00	-	12,346.00	-	79,446.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,220.00	-	169,800.00	-	180,020.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,200.00	-	19,000.00	-	23,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	942,168.99	-	145,066.83	-	1,087,235.82	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	355,800.00	-	-	-	355,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,088,353.00	-	1,053,220.90	-	2,141,573.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	218,940.00	-	113,760.00	10,500.00	322,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,360,200.00	-	2,152,500.00	-	8,512,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,987,539.69	-	639,851.29	49,600.00	2,577,790.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,952.12	-	-	-	122,952.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-
	<b>รวม</b>	<b>506,694,852.96</b>	<b>506,694,852.96</b>	<b>49,321,271.84</b>	<b>49,321,271.84</b>	<b>507,295,894.35</b>	<b>507,295,894.35</b>

ลงชื่อ..........พ.น.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.  
(นางรุจี กันแต่ง) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์  
(นางสาวนิศาชล ก้วลาดแยง)

ลงชื่อ..........นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์  
(นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล)

**เทศบาลตำบลลำานารายณ์**  
**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>330,322,192.25</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>334,527,132.88</b>
	<b>รายรับ</b>	
292,244.55	รายได้ภาษี	200,625.99
14,140.00	รายได้อาคาร	4,610.00
481,391.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	132,988.10
506,448.75	รายได้ค่าปรับ	354,659.25
185,860.00	รายได้ใบอนุญาต	61,813.00
17,069.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
1,082,797.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	343,553.12
69,713.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22,629.00
40,730.00	รายได้อื่น	36,012.00
16,422,350.03	รายได้ภาษีจัดสรร	5,398,297.25
22,349,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,142,000.00
<b>41,461,944.91</b>	<b>รวม</b>	<b>8,698,187.71</b>
412,591.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	264,130.00
18,593,451.56	เจ้าหนี้การค้า	2,599,247.16
23,520,188.33	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,476,494.41
2,019,601.55	เงินรับฝากระยะสั้น	470,955.15
64,960.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
262,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	193,850.00
<b>44,873,343.04</b>	<b>รวม</b>	<b>9,004,676.72</b>
<b>86,335,287.95</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>17,702,864.43</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
12,299,221.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,308,091.85
424,642.35	ค่าบำเหน็จบำนาญ	66,496.00
559,020.00	ค่าตอบแทน	188,800.00
10,704,082.85	ค่าใช้จ่าย	1,158,796.96
2,242,563.51	ค่าวัสดุ	963,876.91
503,149.93	ค่าสาธารณูปโภค	170,130.98
2,475,298.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,053,220.90
8,865,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,255,760.00
524,452.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	401,500.00
2,641,444.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	590,251.29
<b>41,239,276.03</b>	<b>รวม</b>	<b>9,156,924.89</b>
477,492.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	142,870.96
2,054.40	สินค้าคงเหลือ	-
742,990.47	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,124,644.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	417,845.00
2,998,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
76,500.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	48,000.00
18,082,053.56	เจ้าหนี้การค้า	10,527,593.53
23,128,840.51	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,884,010.26
2,093,505.25	เงินรับฝากระยะสั้น	426,089.25
64,960.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
<b>49,791,540.75</b>	<b>รวม</b>	<b>17,446,409.00</b>
<b>91,030,816.78</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>26,603,333.89</b>
<b>(4,695,528.83)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(8,900,469.46)</b>
<b>325,626,663.42</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>325,626,663.42</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



**เทศบาลตำบลสำราญณ์**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,204,408.75
โบนัส	5101010102.001	2,578,264.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,448.38
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	292,030.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	994,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,653,148.85
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	185,777.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	929,093.85
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,095.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,087,235.82
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>12,299,221.65</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	225,154.35
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	199,488.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>424,642.35</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	180,020.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	355,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>559,020.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	259,070.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,640.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,906,303.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,344,382.40
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	92,120.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,446.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,120.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>10,704,082.85</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,485,611.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	685,452.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>2,242,563.51</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	352,369.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	56,285.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,528.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,899.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,066.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>503,149.93</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,475,298.94
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,475,298.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	322,200.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,512,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>8,865,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	122,952.12
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>524,452.12</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,641,444.68
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,641,444.68</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>41,239,276.03</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	232,887.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,357.55
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>292,244.55</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	14,140.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>14,140.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,217.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	382,335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	35,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	33,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	650.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>481,391.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,087.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	495,361.25
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>506,448.75</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	91,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	63,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	9,720.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>185,860.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	12,069.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>17,069.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	904,180.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	178,617.70
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,082,797.88</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	67,872.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,839.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>69,713.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40,730.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>40,730.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	248,613.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,032,033.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,197,333.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,015.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,701,387.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,273.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,219.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,033,474.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>16,422,350.03</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,349,200.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>22,349,200.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>41,461,944.91</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**เทศบาลตำบลลำานารายณ์**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		407,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		598,665.50
เงินรับฝากประกันสังคม		38,205.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		50,637.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		411.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,164.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	48,000.00	48,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าควบคุมงาน	115,500.00	
ค่าชดใช้ความเสียหาย	39,200.00	
ค่าตรวจแบบ 10%	1,880.30	
เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2568	70,000.00	226,580.30
<b>รวม</b>		<b>1,396,240.02</b>