

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,364,444.40	ยอดยกมา	68,446,826.37
	รายรับ	
89,010.03	รายได้ภาษี	83,583.98
165,784.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,367.40
5,540.00	รายได้ค่าปรับ	4,500.00
9,710.00	รายได้ใบอนุญาต	5,215.00
208,220.00	รายได้จากค่าเช่า	53,360.00
75,115.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,635.52
11,205,691.22	รายได้ภาษีจัดสรร	325,238.15
16,580,905.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,171,680.00
28,339,976.80		รวม 4,708,580.05
38,361.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,983.33
737,422.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	210,234.20
90,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	90,000.00
30,513,183.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,309,994.43
2,545,628.75	เงินรับฝากระยะสั้น	690,155.50
127,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	127,700.00
29,811,637.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,808,337.53
63,863,933.99		รวม 39,248,404.99
92,203,910.79		รวมรายรับ 43,956,985.04
	รายจ่าย	
7,169,334.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,667,841.93
302,744.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	75,686.00
203,525.00	ค่าตอบแทน	46,412.50
5,043,190.49	ค่าใช้จ่ายสอย	1,729,841.80
1,892,267.84	ค่าวัสดุ	570,110.05
354,581.50	ค่าสาธารณูปโภค	107,949.68
2,950,597.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,287,987.79
5,497,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,382,900.00
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,221,182.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,334,079.33
26,894,623.34		รวม 8,202,809.08
777,891.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,900.28
329,217.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,927,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	642,000.00
30,627,048.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,332,601.33
2,679,908.75	เงินรับฝากระยะสั้น	746,835.50
29,808,337.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,808,337.53
68,149,404.16		รวม 39,676,674.64
95,044,027.50		รวมรายจ่าย 47,879,483.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(2,840,116.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,922,498.68)
64,524,327.69	ยอดยกไป	64,524,327.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85,966.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,044.03
รวม รายได้ภาษี		89,010.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,026.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1 30,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	22,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,784.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,540.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,710.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	208,220.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		208,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,115.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,115.95
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	285,766.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,869,746.16

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,609,619.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	106,390.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,741,723.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,866.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	199,782.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	370,795.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,205,691.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,580,905.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,580,905.00
รวมทั้งสิ้น		28,339,976.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,038,594.19
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1 41,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	203,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,793,988.38
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,731.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	626,157.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,553.55
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,169,334.12
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	241,224.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	61,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		302,744.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	203,525.00
รวม ค่าตอบแทน		203,525.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	390,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,822.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,660.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,207,888.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	222,374.37
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	104,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	33,705.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	257,680.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	352,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,043,190.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,424,653.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	225,114.84
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	242,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,892,267.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,584.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	78,190.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,127.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,344.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,334.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		354,581.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,910,597.81
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,950,597.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,497,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,497,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,221,182.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,221,182.58
รวมทั้งสิ้น		26,894,623.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนทาวง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,434.00	8,434.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,301,500.00	1,301,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06781-3)	1101030101.001	8,541,191.41	-	3,040,661.94	11,350,948.41	230,904.94	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (795-5-000006-5)	1101030101.001	-	-	5,153,292.91	5,153,292.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-56429-3)	1101030101.001	-	-	29,719.63	29,719.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-13890-9)	1101030102.001	1,089,280.21	-	172,579.51	-	1,261,859.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (795-2-75929-3)	1101030102.001	3,885,788.39	-	11,666,847.72	11,573,841.32	3,978,794.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-56428-5)	1101030102.001	627,573.01	-	6,355,613.71	2,246,839.15	4,736,347.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300005364769)	1101030199.001	24,188,993.35	-	13,427.32	-	24,202,420.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,802.44	-	146,900.28	206,234.20	20,468.52	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,532.50	-	-	-	15,532.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,331.40	-	-	-	5,331.40
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	21,322.00	-	-	-	21,322.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,291.86	-	-	-	14,291.86
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	19,845.00	-	-	-	19,845.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,958.40	-	-	-	5,958.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	66,249.00	-	-	-	55,906.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	128,011.68	-	-	10,343.00	126,371.35	-
ลูกหนี้ภาษีรับผิดชอบที่ดิน	1103020115.001	421,889.74	-	-	4,000.00	417,889.74	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0309112-3)	1104010101.001	30,114,000.00	-	-	-	-	30,114,000.00	-
	เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,446,550.25	-	-	-	-	11,446,550.25	-
	ที่ดิน	1204010101.001	13,984,402.00	-	-	-	-	13,984,402.00	-
	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,690,500.00	-	-	-	-	12,690,500.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,471,245.67	-	-	-	-	6,471,245.67
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,411,522.36	-	-	-	-	3,411,522.36	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,243,592.50	-	-	-	-	2,243,592.50
	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,818,802.93	-	-	-	-	6,818,802.93	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,293,130.13	-	-	-	-	2,293,130.13
	ครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	1206010101.001	1,307,050.00	-	315,000.00	-	-	1,622,050.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	584,934.71	-	-	-	-	584,934.71
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,061,000.00	-	-	-	-	13,061,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,125,100.12	-	-	-	-	2,125,100.12
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	465,850.00	-	-	-	-	465,850.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	177,904.26	-	-	-	-	177,904.26
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	357,200.00	-	-	-	-	357,200.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	232,346.79	-	-	-	-	232,346.79
	ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	310,990.00	-	-	-	-	310,990.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,328.40	-	-	-	-	143,328.40
	ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	64,400.00	-	-	-	-	64,400.00	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	64,395.00	-	-	-	64,395.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	234,800.00	-	-	-	234,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	157,011.43	-	-	-	157,011.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	718,100.00	-	250,000.00	90,000.00	878,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,805.17	-	-	-	363,805.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	61,300.00	-	57,000.00	-	118,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,184.40	-	-	-	53,184.40
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	118,555.28	-	-	-	118,555.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	79,998.00	-	-	-	79,998.00
ถนน	1208010101.001	45,832,243.49	-	-	-	45,832,243.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,509,641.41	-	-	-	14,509,641.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,787,200.00	-	-	-	45,787,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	29,607,812.86	-	-	-	29,607,812.86
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,750,886.69	-	-	-	17,750,886.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	12,021,284.16	-	-	-	12,021,284.16
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	21010101.001	-	-	76,412.05	-	76,412.05	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	3,290,823.08	-	3,290,823.08	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,521,999.25	1,521,999.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,435.79	18,435.79	23,892.22	-	23,892.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	18,829.23	18,829.23	19,030.00	-	19,030.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	212.12	212.12	207.74	-	207.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,407.89	35,407.89	7,148.17	-	7,148.17
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,370,481.92	3,370,481.92	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,026,497.57	-	-	-	1,026,497.57
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	32,138.00	32,138.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	580,822.50	580,822.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	132.75	-	-	-	132.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	-	970.00	-	970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	76,225.00	76,225.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	240,235.00	57,650.00	-	-	182,585.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	16,941.00	-	-	-	16,941.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	8,496.79	-	-	-	8,496.79
เงินกันบัญชี	2116010199.002	-	636.42	-	-	-	636.42
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,713,693.21	-	-	-	7,713,693.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	906,035.00	-	-	-	1,033,735.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	136,500.00	-	-	-	136,500.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	128,017,918.33	-	29,808,337.53	-	157,826,255.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,808,337.53	29,808,337.53	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,434.00	-	82,732.00	-	85,166.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,192.05	-	851.98	-	3,044.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	-	58.20	-	310.40	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	3,619.00	-	407.00	-	4,026.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผอย	4401030106.001	-	102,180.00	-	28,680.00	-	130,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด โปษ ดัดตั้งแป้นประเภทหรือแป้นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,250.00	-	850.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	20.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,900.00	-	-	-	22,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณผลสุข	4401040107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนฯ โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	595.00	-	415.00	-	1,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	154,860.00	-	53,360.00	-	208,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,776.67	-	34,635.52	-	63,412.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160,763.28	-	-	-	160,763.28	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	219,972.23	-	65,794.51	-	285,766.74
รายได้ภาษีสถานีติดตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,869,746.16	-	-	-	5,869,746.16
รายได้ภาษีสถานีติดตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,609,619.03	-	-	-	1,609,619.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,247.66	-	20,143.21	-	106,390.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,741,723.83	-	-	-	2,741,723.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,866.67	-	-	-	21,866.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	95,095.49	-	104,687.43	-	199,782.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	236,182.00	-	134,613.00	-	370,795.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,409,225.00	-	4,171,680.00	-	16,580,905.00
เงินต้น	5101010101.001	2,278,824.19	-	759,770.00	-	3,038,594.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,900.00	-	35,300.00	-	141,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	157,040.00	-	46,580.00	-	203,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,324,980.00	-	477,427.74	8,419.36	1,793,988.38	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,761.00	-	24,970.00	-	93,731.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,400.00	-	23,800.00	-	95,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	626,157.00	-	-	-	626,157.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,400.00	-	12,850.00	-	30,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	180,918.00	-	60,306.00	-	241,224.00	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับกรณียกเงินมาหนึ่งออกข้าง	5101040120.001	46,140.00	-	15,380.00	-	61,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	247,420.00	-	142,760.00	-	390,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,810.00	-	7,470.00	-	41,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,400.00	-	26,000.00	-	54,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,728.64	-	29,094.20	-	53,822.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,448,700.00	-	256,883.00	-	1,705,583.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,020.00	-	52,640.00	-	241,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,387.79	-	70,727.05	-	225,114.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,161,256.28	-	1,046,632.00	-	3,207,888.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,218.77	-	114,155.60	-	222,374.37	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,537.90	-	74,046.77	-	230,584.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	60,641.26	-	17,549.61	-	78,190.87	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	404.46	-	331.70	-	736.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,883.98	-	15,707.60	-	33,591.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,626.00	-	314.00	-	1,940.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	242,500.00	-	242,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	-	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,250.00	-	32,875.00	-	104,125.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	22,470.00	-	11,235.00	-	33,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00	-	3,500.00	-	45,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	155,000.00	-	102,680.00	-	257,680.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	228,900.00	-	123,800.00	-	352,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,112.50	-	46,412.50	-	203,525.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,450.00	-	40,039.03	935.48	143,553.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,622,610.02	-	1,287,987.79	-	2,910,597.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,114,300.00	-	1,382,900.00	-	5,497,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,887,103.25	-	1,334,424.94	345.61	3,221,182.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม	รวม	262,870,949.67	262,870,949.67	75,631,260.91	75,631,260.91	267,627,942.82	267,627,942.82

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,033,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,585.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		136,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		16,941.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		132.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,148.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		207.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		23,892.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		19,030.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	970.00	970.00
	รวม	1,421,141.88