



ที่ ลป ๕๒๒๐๔/ ๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
๕๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแจ้ห่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยธิน มณีคงฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔-๒๗๑๕๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@chmd.go.th

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,547,759.76	ยอดยกมา	106,612,949.02
	รายรับ	
3,812.20	รายได้ภาษี	-
107,940.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,746.40
59,726.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,870.00	รายได้ใบอนุญาต	460.00
46,431.00	รายได้จากค่าเช่า	12,374.00
384,191.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	321,949.62
2,278.00	รายได้อื่น	1,840.00
5,776,191.10	รายได้ภาษีจัดสรร	432,926.09
9,867,226.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,297,241.00
16,254,666.22		รวม 3,072,537.11
920.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
145,714.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,714.00
19,511,554.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,282,577.09
1,148,849.00	เงินรับฝากระยะสั้น	299,319.00
24,323,399.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,130,436.89		รวม 7,643,610.09
61,385,103.11		รวมรายรับ 10,716,147.20
	รายจ่าย	
6,151,429.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,161,359.20
53,850.00	ค่าตอบแทน	36,800.00
1,259,302.20	ค่าใช้จ่ายสอย	293,760.20
537,215.70	ค่าวัสดุ	113,324.70
189,833.31	ค่าสาธารณูปโภค	52,924.94
2,064,163.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	133,429.56
3,540,040.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	889,500.00
239,117.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	81,225.00
231,934.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	65,550.59
14,266,885.59		รวม 2,827,874.19
322,864.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	221,500.00
122,245.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,435,270.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,809,500.00
3,123,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,999,800.00
19,506,919.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,432,804.09
1,116,439.00	เงินรับฝากระยะสั้น	278,784.00
480.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
24,279,325.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,907,143.34		รวม 12,742,388.09
65,174,028.93		รวมรายจ่าย 15,570,262.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(3,788,925.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,854,115.08)
101,758,833.94	ยอดยกไป	101,758,833.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแจ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,812.20
รวม รายได้ภาษี		3,812.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	283.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	102,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,940.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	56,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,776.00
รวม รายได้ค่าปรับ		59,726.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,870.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	46,431.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		46,431.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,847.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	288,343.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		384,191.32
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,070.00
รวม รายได้อื่น		2,278.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,515.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,017,574.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	463,530.39

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,102.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	873,039.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	74,144.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,010.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	183,273.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,776,191.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,867,226.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,867,226.00
รวมทั้งสิ้น		16,254,666.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแจ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,948,840.00
โบนัส	5101010102.001	838,257.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	385,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	962,640.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,100.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	750,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,382.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,151,429.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,850.00
รวม ค่าตอบแทน		53,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,630.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,790.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,652.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	672,710.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	70,786.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,174.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,387.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,575.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	134,664.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,862.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,220.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,259,302.20

เทศบาลตำบลแจ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,195.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,550.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,470.00
รวม ค่าวัสดุ		537,215.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,421.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,719.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,121.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,723.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,848.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		189,833.31
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,064,163.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,064,163.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,539,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	840.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,540,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,892.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	119,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		239,117.11
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	231,934.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		231,934.29
รวมทั้งสิ้น		14,266,885.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	887,000.00	887,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001229000805)	1101030101.001	-	-	5,791,542.74	5,791,542.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01361-5)	1101030101.001	-	-	2,024,199.19	2,024,199.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052290019265)	1101030102.001	32,388,593.73	-	131,761.04	5,791,542.74	26,728,812.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-1-51447-0)	1101030102.001	10,032,484.60	-	1,847,657.32	1,268,092.45	10,612,049.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,364.00	-	221,500.00	61,714.00	177,150.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	184.00	-	-	-	184.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (300038163972)	1104010101.001	64,191,870.69	-	226,101.75	-	64,417,972.44	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,901,082.93	-	-	-	8,901,082.93	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,467,707.78	-	-	-	14,467,707.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,313,446.84	-	-	-	3,313,446.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	249,577.08	-	-	-	249,577.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	735,700.00	-	1,809,500.00	-	2,545,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	41,402.65	-	-	-	41,402.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,570.00	-	-	-	367,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,253.61	-	-	-	72,253.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,962,900.00	-	-	-	2,962,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	806,624.73	-	-	-	806,624.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,500.00	-	-	-	548,500.00	-

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,384.66	-	-	-	36,384.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,615.66	-	-	-	14,615.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,632,000.00	-	-	-	1,632,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	607,722.74	-	-	-	607,722.74
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,900.00	-	-	-	74,900.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	842,600.00	-	-	-	842,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	365,878.42	-	-	-	365,878.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,600.00	-	-	-	37,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,199.00	-	-	-	15,199.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	717,000.00	-	-	-	717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	452,343.75	-	-	-	452,343.75
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	50,250.00	-	-	-	50,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,487.53	-	-	-	12,487.53
ถนน	1208010101.001	36,687,286.85	-	2,999,800.00	-	39,687,086.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,327,806.16	-	-	-	23,327,806.16
เขื่อน	1208030101.001	1,997,000.00	-	-	-	1,997,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,813,941.67	-	-	-	1,813,941.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,301,278.54	-	-	-	29,301,278.54	-

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,956,813.85	-	-	-	17,956,813.85
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,795.00	5,275,586.76	5,244,791.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	134,664.00	371,624.38	236,960.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	700.00	25,938.50	25,238.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,221.50	1,221.50	1,945.54	-	1,945.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	26,069.45	26,069.45	5,236.00	-	5,236.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.11	71.11	73.37	-	73.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,933.39	3,933.39	47,077.54	-	47,077.54
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,105.00	1,728,359.00	1,721,254.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,700.00	12,700.00	13,252.00	-	13,252.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,084.00	266,084.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	74,754.00	-	19,983.00	-	94,737.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,128.00	-	-	-	305,128.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,720,407.43	-	-	-	155,720,407.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,812.20	-	-	-	3,812.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	246.00	-	37.30	-	283.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	98,460.00	-	4,360.00	-	102,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,800.00	-	240.00	-	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	320.00	-	210.00	-	530.00

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	70.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	56,950.00	-	-	-	56,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,776.00	-	-	-	2,776.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,350.00	-	240.00	-	4,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,057.00	-	12,374.00	-	46,431.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,603.65	-	-	95,847.87	-	52,244.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	257,091.37	-	-	226,101.75	30,989.62	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	430.00	-	640.00	-	1,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,094.34	-	29,421.16	-	135,515.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,017,574.86	-	-	-	4,017,574.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	337,439.05	-	126,091.34	-	463,530.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,252.75	-	4,849.63	-	16,102.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	664,304.71	-	208,735.19	-	873,039.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	74,144.27	-	-	-	74,144.27

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	6,204.03	-	6,806.77	-	13,010.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,251.00	-	57,022.00	-	183,273.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,569,985.00	-	2,297,241.00	-	9,867,226.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,451,860.00	-	496,980.00	-	1,948,840.00	-
โบนัส	5101010102.001	829,275.00	-	8,982.00	-	838,257.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	5,040.00	-	12,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	2,520.00	-	840.00	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	289,350.00	-	96,450.00	-	385,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	726,480.00	-	236,160.00	-	962,640.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,400.00	-	12,700.00	-	39,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00	-	39,000.00	-	156,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,100.00	-	1,700.00	-	6,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,382.20	-	3,382.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,650.00	-	12,500.00	-	35,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00	-	5,900.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	78,630.00	-	78,630.00	-

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	830.00	-	1,790.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00	-	4,000.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,132.00	-	1,862.00	-	2,994.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	150,078.00	-	65,724.50	-	215,802.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,909.00	-	37,743.50	-	130,652.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,950.00	-	47,600.20	-	140,550.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,272.90	-	107,576.00	8,600.00	559,248.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,985.60	-	43,801.20	-	70,786.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,174.50	-	-	-	3,174.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,135.72	-	35,285.78	-	100,421.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,453.40	-	8,265.96	-	44,719.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	834.55	-	406.60	-	1,241.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,169.20	-	8,184.60	-	27,353.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,417.00	-	782.00	-	2,199.00	-
ค่าเบียดเบียนกันภัย	5104030203.001	7,655.90	-	-	-	7,655.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,470.00	-	-	-	190,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00	-	812.50	-	2,387.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,575.00	-	-	-	22,575.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	168,330.00	-	-	-	168,330.00	-

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,462.00	-	12,400.00	-	19,862.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,620.00	-	600.00	-	15,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,750.00	-	16,410.00	8,205.00	68,955.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,050.00	-	36,800.00	-	53,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,715.00	-	18,905.00	-	77,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,930,734.22	-	133,429.56	-	2,064,163.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,649,700.00	-	889,500.00	-	3,539,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	840.00	-	-	-	840.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	165,538.40	-	65,550.59	-	231,088.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,892.11	-	-	-	39,892.11	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,000.00	-	1,225.00	-	119,225.00	-
รวม		218,524,118.64	218,524,118.64	26,495,329.32	26,495,329.32	221,197,258.35	221,197,258.35

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	305,128.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	94,737.00
เงินรับฝากประกันสังคม	13,252.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	47,077.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	73.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,945.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,236.00
รวม	467,449.45

อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052290019265

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			26,770,965.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/01/2567	22562709	(395.00)	
22/01/2567	22562701	(2,000.00)	
30/01/2567	22562724	(3,074.00)	
30/01/2567	22562721	(22,215.60)	
31/01/2567	22562725	(14,469.00)	
รวม			(42,153.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			26,728,812.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์วารรณ ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๒1 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์วารรณ ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒1 ก.พ. 2567