

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,547,759.76	ยอดยกมา	101,197,655.35
	รายรับ	
227,438.24	รายได้ภาษี	196,076.04
110,154.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,955.10
74,426.00	รายได้ค่าปรับ	14,700.00
7,465.00	รายได้ใบอนุญาต	440.00
66,224.00	รายได้จากค่าเช่า	11,422.00
429,761.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	45,570.42
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,558.00	รายได้อื่น	190.00
10,984,603.43	รายได้ภาษีจัดสรร	2,893,914.71
18,188,797.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,430,671.00
30,091,447.51	รวม	10,594,939.27
4,917,920.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,917,000.00
414,864.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,000.00
34,593,123.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,521,069.38
1,814,862.75	เงินรับฝากระยะสั้น	319,909.00
24,323,399.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,064,169.11	รวม	15,849,978.38
96,155,616.62	รวมรายรับ	26,444,917.65
	รายจ่าย	
8,419,259.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,133,975.00
153,950.00	ค่าตอบแทน	41,400.00
9,672,129.05	ค่าใช้จ่ายสอย	5,901,017.50
861,199.70	ค่าวัสดุ	71,840.00
271,305.76	ค่าสาธารณูปโภค	40,211.71
2,593,297.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	363,898.80
5,397,540.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	964,100.00
343,117.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
347,095.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	58,178.55
28,058,893.10	รวม	8,674,621.56
7,480,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,480,000.00
414,864.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,300.00
122,245.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,435,270.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,251,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	127,900.00
31,718,751.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,872,730.34
1,796,934.75	เงินรับฝากระยะสั้น	329,909.00
480.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,279,325.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,499,371.18	รวม	16,822,839.34
99,558,264.28	รวมรายจ่าย	25,497,460.90
(3,402,647.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	947,456.75
102,145,112.10	ยอดยกไป	102,145,112.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	218,297.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,141.04
รวม รายได้ภาษี		227,438.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	521.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		110,154.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	57,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,776.00
รวม รายได้ค่าปรับ		74,426.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,465.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	66,224.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		66,224.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,847.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	333,913.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		429,761.74
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00

เทศบาลตำบลแจ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,350.00
รวม รายได้อื่น		2,558.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	222,529.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,170,774.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	834,226.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,145.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,304,294.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	146,636.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,010.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	270,987.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,984,603.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,990,797.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,198,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,188,797.00
รวมทั้งสิ้น		30,091,447.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแจ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,942,800.00
โบนัส	5101010102.001	838,257.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	5,040.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	578,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,434,960.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,500.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	750,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,382.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,419,259.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,950.00
รวม ค่าตอบแทน		153,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	438,580.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,790.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,419,878.85
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,326,810.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	70,786.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,174.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,538.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	134,664.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,662.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,020.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,055.00
รวม ค่าใช้จ่าย		9,672,129.05

เทศบาลตำบลแจ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	433,269.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,460.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,470.00
รวม ค่าวัสดุ		861,199.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,126.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,900.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,032.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,092.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,154.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		271,305.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,593,297.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,593,297.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,335,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,397,540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,892.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	223,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		343,117.11
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	347,095.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		347,095.08
รวมทั้งสิ้น		28,058,893.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,163.13	15,163.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	900,100.00	900,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001229000805)	1101030101.001	-	-	4,953,449.40	4,953,449.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01361-5)	1101030101.001	-	-	7,076,932.81	7,076,932.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052290019265)	1101030102.001	25,129,072.87	-	210,054.04	4,949,255.63	20,389,871.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-1-51447-0)	1101030102.001	11,650,610.04	-	6,862,714.81	1,221,626.89	17,291,697.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,700.00	-	12,300.00	92,000.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	184.00	-	-	-	184.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	7,480,000.00	4,917,000.00	2,563,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038163972)	1104010101.001	64,417,972.44	-	45,570.42	-	64,463,542.86	-
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	2,545,200.00	-	-	-	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	-

เทศบาลตำบลแจ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	806,624.73	-	-	-	806,624.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,500.00	-	-	-	548,500.00	-
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	39,687,086.85	-	127,900.00	-	39,814,986.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,327,806.16	-	-	-	23,327,806.16
เขื่อน	1208030101.001	1,997,000.00	-	-	-	1,997,000.00	-

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,813,941.67	-	-	-	1,813,941.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,301,278.54	-	-	-	29,301,278.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,956,813.85	-	-	-	17,956,813.85
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,257,685.85	7,220,273.68	8,835,093.80	-	2,872,505.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	103,621.22	103,621.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,750.00	17,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,496.76	3,496.76	6,735.60	-	6,735.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,236.00	5,236.00	5,236.00	-	5,236.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.71	72.71	72.37	-	72.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,238.47	9,238.47	39,518.89	-	39,518.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,513,041.50	1,513,041.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,270.00	13,270.00	13,270.00	-	13,270.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,139.00	306,139.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	90,237.00	10,000.00	-	-	80,237.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,128.00	-	-	-	305,128.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,720,407.43	-	-	-	155,720,407.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,362.20	-	186,935.00	-	218,297.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	9,141.04	-	9,141.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	325.30	-	196.00	-	521.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	102,820.00	-	1,420.00	-	104,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,040.00	-	120.00	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	140.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	56,950.00	-	700.00	-	57,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,776.00	-	14,000.00	-	16,776.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,590.00	-	360.00	-	4,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	80.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	54,802.00	-	11,422.00	-	66,224.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,244.22	-	-	-	52,244.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,989.62	-	-	45,570.42	-	14,580.80
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.00	-	-	-	8.00

เทศบาลตำบลแจ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,160.00	-	190.00	-	1,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	183,217.95	-	39,311.10	-	222,529.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,415,176.18	-	2,755,598.06	-	8,170,774.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	834,226.41	-	-	-	834,226.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,110.78	-	3,034.32	-	22,145.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,304,294.33	-	-	-	1,304,294.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	74,144.27	-	72,492.23	-	146,636.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,010.80	-	-	-	13,010.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	247,508.00	-	23,479.00	-	270,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,758,126.00	-	2,232,671.00	-	12,990,797.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	2,282,000.00	7,480,000.00	-	5,198,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,445,820.00	-	496,980.00	-	2,942,800.00	-
โบนัส	5101010102.001	838,257.00	-	-	-	838,257.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	2,520.00	-	15,120.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	4,200.00	-	840.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	482,250.00	-	96,450.00	-	578,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,198,800.00	-	236,160.00	-	1,434,960.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,800.00	-	13,270.00	570.00	64,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,000.00	-	39,000.00	-	234,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,500.00	-	1,700.00	-	10,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,382.20	-	-	-	3,382.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,550.00	-	-	-	37,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	408,630.00	-	29,950.00	-	438,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,790.00	-	-	-	1,790.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,994.00	-	-	-	2,994.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	417,986.50	-	24,890.00	-	442,876.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,156,098.85	-	7,545,780.00	2,282,000.00	7,419,878.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,510.20	-	46,950.00	-	237,460.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	666,348.90	-	547,000.00	-	1,213,348.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	70,786.80	-	-	-	70,786.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,174.50	-	-	-	3,174.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,473.11	-	39,063.04	16,409.37	149,126.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	52,615.80	-	10,284.74	-	62,900.54	-

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,739.24	-	514.35	101.65	2,151.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,538.40	-	6,505.60	321.00	39,723.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,829.00	-	676.00	-	3,505.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,655.90	-	-	-	7,655.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,470.00	-	-	-	190,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,387.50	-	2,387.50	-	4,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,288.00	-	24,250.00	-	52,538.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	168,330.00	-	-	-	168,330.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,262.00	-	2,400.00	-	24,662.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,770.00	-	1,250.00	-	19,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,055.00	-	30,000.00	-	103,055.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,550.00	-	41,400.00	-	153,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,525.00	-	18,905.00	-	115,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,229,398.40	-	363,898.80	-	2,593,297.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,432,600.00	-	902,600.00	-	5,335,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	840.00	-	61,500.00	-	62,340.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	288,071.23	-	58,178.55	-	346,249.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,892.11	-	-	-	39,892.11	-

เทศบาลตำบลแจ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	123,225.00	-	100,000.00	-	223,225.00	-
	รวม	225,656,015.71	225,656,015.71	50,142,847.53	50,142,847.53	237,858,304.40	237,858,304.40

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	305,128.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	80,237.00
เงินรับฝากประกันสังคม	13,270.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	39,518.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,735.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	5,236.00
รวม	450,197.86

อ.แจ้ห่ม อ.ลำปาง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052290019265

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			20,506,738.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/03/2567	22801483	(6,181.68)	
26/03/2567	22801488	(1,550.00)	
27/03/2567	22801490	(580.00)	
27/03/2567	22801491	(10,000.00)	
27/03/2567	22801492	(60,925.23)	
29/03/2567	22801493	(2,880.90)	
29/03/2567	22801494	(34,749.00)	
รวม			(116,866.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			20,389,871.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรทนา เน้นแฝก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 1 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทราวรรณ ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... - 1 เม.ย. 2567