

ประกาศเทศบาลตาบลกนทรารมย์

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๓ ข้อ ๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,000,237.86	**ยอดยกมา**	**33,840,487.77**
	รายรับ	
17,289.52	รายได้ภาษี	7,311.33
96,627.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,518.20
142,289.00	รายได้ค่าปรับ	138,589.00
88,890.00	รายได้ใบอนุญาต	7,990.00
847,824.00	รายได้จากค่าเช่า	121,607.00
820.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	190.00
38,750.00	รายได้อื่น	-
6,555,755.80	รายได้ภาษีจัดสรร	2,117,608.45
9,845,211.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,788,206.91
17,633,457.35	**รวม**	**7,221,020.89**
5,796.00	ลูกหนี้การค้า	5,796.00
1,471,690.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,850.50
386,486.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	149,036.00
284,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,177,551.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,728,893.61
3,460,864.61	เงินรับฝากระยะสั้น	582,542.18
13,772,597.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,771,548.40
42,558,986.68	**รวม**	**21,253,666.69**
60,192,444.03	**รวมรายรับ**	**28,474,687.58**
	รายจ่าย	
6,135,532.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,747,379.72
776,884.41	ค่าบำเหน็จบำนาญ	57,400.47
79,100.00	ค่าตอบแทน	57,100.00
2,119,754.29	ค่าใช้สอย	1,002,025.00
949,345.10	ค่าวัสดุ	363,147.70
230,828.93	ค่าสาธารณูปโภค	69,346.89
1,230,672.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,058,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	686,800.00
229,172.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	141,000.00
59,237.26	ต้นทุนทางการเงิน	59,237.26
1,148,717.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	281,025.69
15,017,344.52	**รวม**	**5,464,462.73**
1,429,288.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,762.91
524,238.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	170,104.00
183,653.62	เงินลงทุนระยะยาว	183,653.62
1,596,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,100,000.00
1,343,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,088,616.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,014,590.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,245,276.99	เงินรับฝากระยะสั้น	588,437.79
13,781,548.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,781,548.40
45,191,722.42	**รวม**	**22,867,097.67**
60,209,066.94	รวมรายจ่าย	28,331,560.40
(16,622.91)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**143,127.18**
33,983,614.95	**ยอดยกไป**	**33,983,614.95**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอำพล บัวหอม)
ปลัดเทศบาล

(นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	998.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,291.52
รวม รายได้ภาษี		**17,289.52**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	55,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	5,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	29,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**96,627.30**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	138,339.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**142,289.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	71,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**88,890.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	32,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	815,624.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**847,824.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	430.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	390.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**820.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,750.00
รวม รายได้อื่น		**38,750.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	62,909.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,539,562.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	518,715.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,823.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,169,538.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,119.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,907.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,180.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**6,555,755.80**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,699,923.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,145,288.73
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**9,845,211.73**
รวมทั้งสิ้น		**17,633,457.35**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,781,589.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,387.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,077,460.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,652.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,900.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	978,063.72
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,135,532.50**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	146,464.41
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	604,683.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	25,737.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**776,884.41**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**79,100.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,820.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,250.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,260.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,375.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	777,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	428,681.80
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.49
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	166,825.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	222,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,470.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,850.00
รวม ค่าใช้สอย		**2,119,754.29**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	758,195.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	191,150.10
รวม ค่าวัสดุ		**949,345.10**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,171.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,357.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,767.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,365.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,168.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**230,828.93**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,230,672.48
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,230,672.48**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,058,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**2,058,100.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	62,172.27
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**229,172.27**
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	59,237.26
รวม ต้นทุนทางการเงิน		**59,237.26**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,148,717.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**1,148,717.28**
รวมทั้งสิ้น		**15,017,344.52**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,160.00	20,160.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,040,100.00	2,040,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05440-1)	1101030101.001	449,395.95	-	14,364,917.96	13,385,259.31	1,429,054.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (41-4800-149-9)	1101030101.001	-	-	955,672.00	955,672.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	15,018,420.73	15,018,420.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9830051609)	1101030101.001	-	-	9,934,346.74	9,934,346.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01639-2-01317-0)	1101030102.001	4,650.45	-	-	-	4,650.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-639-2-76227-0)	1101030102.001	23,018,758.76	-	1,725,405.39	15,027,325.73	9,716,838.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-01354-9)	1101030102.001	535,164.19	-	13,511,191.89	2,184,271.25	11,862,084.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-55067-2)	1101030102.001	944,754.62	-	-	-	944,754.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-55068-0)	1101030102.001	258.93	-	-	-	258.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-55069-8)	1101030102.001	756.60	-	-	-	756.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-74931-6)	1101030102.001	5,420.08	-	-	-	5,420.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (311-0-31671-4)	1101030102.001	240,214.11	-	-	59,237.26	180,976.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9830051129)	1101030102.001	3,242,873.42	-	14,882,047.66	13,844,092.26	4,280,828.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (36-4180-00061-4)	1101030199.001	-	-	10,069.65	10,069.65	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	524,238.00	386,486.00	137,752.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,796.00	-	-	5,796.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,658.00	-	-	-	3,658.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	18,703.51	-	-	-	18,703.51

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,429,288.73	1,429,288.73	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	46,100.00	-	-	8,320.00	37,780.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	219,923.10	-	-	34,081.78	185,841.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34-4180-01759-4)	1104010101.001	371,917.16	-	-	-	371,917.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-4180-00061-4)	1104010101.001	5,186,073.59	-	10,069.65	10,069.65	5,186,073.59	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	196,430.50	-	-	196,430.50	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,977,111.28	-	183,653.62	-	12,160,764.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	413,666.67	-	-	-	413,666.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	37,700,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,755,555.57	-	-	-	16,755,555.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,276,993.00	-	-	-	14,276,993.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,180,939.86	-	-	-	8,180,939.86
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	280,300.00	-	-	-	280,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	53,724.16	-	-	-	53,724.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,587,503.40	-	-	-	9,587,503.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,709,689.85	-	-	-	6,709,689.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	611,100.00	-	-	-	611,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	586,250.16	-	-	-	586,250.16

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,407,745.00	-	-	-	3,407,745.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,414,582.22	-	-	-	1,414,582.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	448,500.00	-	-	-	448,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	323,394.31	-	-	-	323,394.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	325,549.00	-	-	-	325,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	305,607.10	-	-	-	305,607.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	605,760.00	-	-	-	605,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	474,321.65	-	-	-	474,321.65
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,966.67	-	-	-	20,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,137,000.00	-	496,100.00	-	1,633,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	759,414.42	-	-	-	759,414.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	949,820.00	-	-	-	949,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	890,456.34	-	-	-	890,456.34
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,300.00	-	-	-	118,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	118,298.00	-	-	-	118,298.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	62,493,935.03	-	1,343,000.00	284,000.00	63,552,935.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,821,783.77	-	-	-	30,821,783.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	703,000.00	-	-	-	703,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	229,660.82	-	-	-	229,660.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	570,864.40	570,864.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,059,000.00	4,351,759.07	4,433,601.07	-	1,140,842.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,911,637.96	1,911,637.96	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,881.22	39,737.22	-	856.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	79,461.27	79,461.27	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,174.84	12,322.72	9,874.48	-	3,726.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,400.00	22,200.00	22,200.00	-	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8.00	-	-	-	8.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,815.43	18,877.53	27,343.03	-	13,280.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	16,162,073.78	16,162,293.78	-	220.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	26,584.32	-	-	-	26,584.32
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	59,478.00	79,304.00	-	19,826.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,729,187.61	2,729,187.61	-	-

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม(ลานจอดรถ)	2111020199.999	-	400.00	14,400.00	29,232.00	-	15,232.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม(ห้องแถว/แผงลอย)	2111020199.999	-	-	-	7,416.00	-	7,416.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	373,255.00	286,200.00	276,305.00	-	363,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากศาลหลักเมือง	2111020199.999	-	4,621.03	-	-	-	4,621.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	10,585.99	155,011.38	338,420.00	-	193,994.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	98,410.00	-	-	-	98,410.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	9,700,000.00	-	-	-	9,700,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,863,232.81	10,000.00	13,771,097.62	-	99,624,330.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,770,048.40	13,771,548.40	1,500.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	998.00	-	998.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,291.52	-	16,291.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	290.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	55,140.00	-	55,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	5,410.00	-	5,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,060.00	-	2,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	650.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	29,850.00	-	29,850.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	138,339.00	-	138,339.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	71,900.00	-	71,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	1,470.00	-	1,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	32,200.00	-	32,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	815,624.00	-	815,624.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	430.00	-	430.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	390.00	-	390.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	8,905.00	46,655.00	-	37,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	62,909.65	-	62,909.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	4,539,562.35	-	4,539,562.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	518,715.65	-	518,715.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,823.16	-	9,823.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,169,538.23	-	1,169,538.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,119.03	-	10,119.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,907.73	-	10,907.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	234,180.00	-	234,180.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,699,923.00	-	8,699,923.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	284,000.00	1,429,288.73	-	1,145,288.73
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	5,554,009.68	2,772,420.00	2,781,589.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	133,887.10	33,500.00	100,387.10	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	25,200.00	25,200.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	305,640.00	76,410.00	229,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	712,080.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,430,780.00	353,320.00	1,077,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	39,652.00	-	39,652.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	112,500.00	9,600.00	102,900.00	-

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,200.00	18,200.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	978,063.72	-	978,063.72	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	155,043.41	8,579.00	146,464.41	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	604,683.00	-	604,683.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	25,737.00	-	25,737.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	176,416.00	15,596.00	160,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	19,570.00	320.00	19,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	67,200.00	800.00	66,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	48,620.00	1,360.00	47,260.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	954,625.50	-	954,625.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	142,475.00	6,100.00	136,375.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	191,150.10	-	191,150.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	777,970.00	-	777,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	570,486.40	141,804.60	428,681.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	252,283.29	138,489.43	113,793.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	37,992.61	1,635.39	36,357.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,767.02	1,763.36	1,003.66	-

เทศบาลตำบลกันทรารมย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,365.20	8,164.10	7,201.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,546.00	701.00	1,845.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,612.49	-	1,612.49	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	166,825.00	-	166,825.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	222,240.00	-	222,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	54,470.00	-	54,470.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	37,850.00	-	37,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	49,100.00	-	49,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	133,560.00	34,890.00	98,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,230,672.48	-	1,230,672.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,058,100.00	-	2,058,100.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	59,237.26	-	59,237.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,366,197.47	226,313.37	1,139,884.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	141,000.00	-	141,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	62,172.27	-	62,172.27	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	52,000.00	26,000.00	26,000.00	-
	รวม	**181,195,104.17**	**181,195,104.17**	**137,071,970.36**	**137,071,970.36**	**199,044,672.35**	**199,044,672.35**