



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ที่ ขม.๕๘๖๐๒/๐๘๕.๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน

มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์คลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายบันทึกฯ ฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ อุดมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เสนอไปทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกษรา บุญรส)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล เนียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,374,264.51	ยอดยกมา	104,534,102.61
	รายรับ	
518,970.31	รายได้ภาษี	207,544.52
667,917.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	238,130.90
43,775.00	รายได้ค่าปรับ	18,442.00
59,231.60	รายได้ใบอนุญาต	15,405.00
381,836.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	296,972.51
5,657.36	รายได้อื่น	10.00
14,830,680.92	รายได้ภาษีจัดสรร	2,064,727.37
12,649,887.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,699,254.00
29,157,956.03	รวม	5,540,486.30
1,680,978.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	615,615.00
165,824.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,105.00
13,432.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,160.00
13,808.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,979,023.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,384,332.34
2,679,734.91	เงินรับฝากระยะสั้น	711,899.64
1,110.98	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
99,040.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
40,893.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,673,844.86	รวม	7,753,111.98
61,831,800.89	รวมรายรับ	13,293,598.28
	รายจ่าย	
9,953,766.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,901,918.97
229,320.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	57,330.00
202,050.00	ค่าตอบแทน	93,700.00
4,318,788.70	ค่าใช้จ่ายสอย	1,054,101.83
954,030.40	ค่าวัสดุ	160,287.00
384,760.20	ค่าสาธารณูปโภค	92,757.16
668,394.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	28,152.54
7,866,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,974,000.00
391,715.66	ค่าใช้จ่ายอื่น	260,000.00
1,006,837.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	116,139.52
25,975,963.57	รวม	5,738,387.02
1,499,236.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
376,481.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	253,157.00
13,432.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,160.00
2,059,926.54	เงินลงทุนระยะยาว	199,039.72
1,351,712.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	549,987.80
2,763,622.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	917,598.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,506,179.77	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	7,009,577.05
3,089,709.61	เงินรับฝากระยะสั้น	586,214.54
2,221.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
38,662,522.07	รวม	9,521,734.11
64,638,485.64	รวมรายจ่าย	15,260,121.13
(2,806,684.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,966,522.85)
102,567,579.76	ยอดยกไป	102,567,579.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณิ อุตะมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภาคภูมิ เชื้อสวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางนฤมล เนียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	207,309.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	311,660.81
รวม รายได้ภาษี		518,970.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,705.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	655,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,955.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		667,917.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,775.00
รวม รายได้ค่าปรับ		43,775.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	46,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,501.60
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		59,231.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	284,476.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	97,360.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		381,836.84
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	89.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,567.62
รวม รายได้อื่น		5,657.36
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	424,161.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,875,441.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,753,666.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	178,186.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,896,796.00

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,496.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,238.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,636,693.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,830,680.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,156,272.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,493,615.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,649,887.00
รวมทั้งสิ้น		29,157,956.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณิ อุตมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล นิยมศิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ ชนทรัพย์ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,095,477.97
โบนัส	5101010102.001	1,254,516.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,010,596.77
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,688,860.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,867.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	294,870.97
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,170,976.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,953,766.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	229,320.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		229,320.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,050.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		202,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	344,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,220.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,418.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,625.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,363,171.31
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	800.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,367.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,200.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	17,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,341.95
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,508.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	154,806.00
รวม ค่าใช้สอย		4,318,788.70

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	600,584.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,065.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,380.00
รวม ค่าวัสดุ		954,030.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,048.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,993.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	64,423.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,750.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		384,760.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	632,894.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		668,394.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,866,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,866,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,308.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	117,407.66
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		391,715.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,006,837.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,006,837.33
รวมทั้งสิ้น		25,975,963.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
(นางสุพรรณิ อุตมะ) (นางนฤมล เนียมศิริรัตน) (นายชูศักดิ์ ชนทรัพย์ศิริกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี)

(นางวิมลรัก ตันเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,959,500.00	1,959,500.00	-	-
เงินฝากการเสวรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00314-5)	1101030101.001	-	-	739,754.00	739,754.00	-	-
เงินฝากการเสวรายวันที่สถาบันการเงิน (5486003714)	1101030101.001	-	-	3,930,206.62	3,930,206.62	-	-
เงินฝากการเสวรายวันที่สถาบันการเงิน (5486005067)	1101030101.001	-	-	2,795.00	2,795.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0521039101)	1101030102.001	214,264.24	-	42,340.21	-	256,604.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480012487)	1101030102.001	69,424,585.90	-	4,252,982.97	6,289,652.25	67,387,916.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480183249)	1101030102.001	590.78	-	5,014.67	2,795.00	2,810.45	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302954132724)	1101030199.001	12,542,269.42	-	42,855.40	-	12,585,124.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,705.00	-	253,157.00	35,105.00	231,757.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	36,098.00	-	-	-	36,098.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	38,264.50	-	-	-	38,264.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	34,818.50	-	-	-	34,818.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	38,846.96	-	-	-	38,846.96
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	615,615.00	-	-	615,615.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	44,855.00	-	-	-	44,855.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	53,264.00	-	-	-	53,264.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,313,637.55	-	-	-	1,313,637.55	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0522005357)	1104010101.001	33,027.54	-	43,493.42	41,397.54	35,123.42	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302954132724)	1104010101.001	19,364.73	-	23,490.67	42,855.40	-	-
พัสดุปราบ	1106010199.002	-	-	6,160.00	6,160.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (0522005357)	1203010101.001	22,300,000.00	-	-	-	22,300,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,446,780.04	-	199,039.72	-	9,645,819.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,872,400.00	-	-	-	3,872,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,351,493.21	-	-	-	2,351,493.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,502,000.00	-	-	-	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,430,651.24	-	-	-	2,430,651.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,751,264.20	-	-	-	12,751,264.20	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,362,630.19	-	-	-	5,362,630.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,925,718.00	-	231,513.00	-	2,157,231.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,393,474.20	-	-	-	1,393,474.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,227,200.00	-	-	-	3,227,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,820,481.89	-	-	-	1,820,481.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,032,927.00	-	318,474.80	-	3,351,401.80	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,370,647.32	-	-	-	1,370,647.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	130,670.00	-	-	-	130,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,238.34	-	-	-	36,238.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	337,700.00	-	-	-	337,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	213,694.95	-	-	-	213,694.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	53,237.73	-	-	-	53,237.73

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,679.45	-	-	-	8,679.45
ครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทางการแพทย์	1206090103.001	-	114,049.76	-	-	-	114,049.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	886,710.00	-	-	-	886,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	651,731.71	-	-	-	651,731.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,910.00	-	-	-	43,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,089.01	-	-	-	39,089.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	274,500.00	-	-	-	274,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้า	1206130103.001	-	210,830.93	-	-	-	210,830.93
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	84,937.10	-	-	-	84,937.10
ถนน	1208010101.001	49,967,745.00	-	-	-	49,967,745.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	29,990,394.58	-	-	-	29,990,394.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,334,130.66	-	917,598.00	-	43,251,728.66	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,362,806.60	-	-	-	31,362,806.60
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,112,995.00	3,390,097.45	2,747,899.25	-	470,796.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	393,103.08	393,103.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	301,725.24	304,972.69	-	3,247.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,764.93	6,764.93	5,580.12	-	5,580.12

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,477.00	8,477.00	8,477.00	-	8,477.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.39	17.39	122.76	-	122.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,271.79	13,271.79	25,842.27	-	25,842.27
ในลำดับผู้จ้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,896,120.17	2,898,335.17	-	2,215.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,938.00	21,938.00	21,188.00	-	21,188.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	537,786.54	537,786.54	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	7,459.40	-	111.10	-	7,570.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.	2111020199.999	-	-	5,010.00	5,010.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	170,630.00	21,480.00	147,804.00	-	296,954.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2207020102.999	-	1,383.57	-	-	-	1,383.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	390,860.27	-	-	-	390,860.27
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,207,302.66	-	-	-	127,207,302.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,305,120.98	-	-	-	33,305,120.98
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	23,562.01	23,562.01	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	54,073.50	-	153,236.00	-	207,309.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	213,291.34	-	77,870.53	-	291,161.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	455.90	-	291.00	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,705.20	-	999.90	-	5,705.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	420,040.00	-	235,640.00	-	655,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	130.00	-	830.00

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,885.00	-	70.00	-	2,955.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสารอาณัติ	4401040107.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	333.00	-	17,442.00	-	17,775.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,700.00	-	9,000.00	-	46,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,606.60	-	895.00	-	6,501.60
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,994.83	-	20,839.73	272,843.82	-	160,009.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,599.95	-	42,855.40	87,823.82	-	39,368.47
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	89.74	-	-	-	89.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,557.62	-	10.00	-	5,567.62
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	331,791.14	-	92,370.75	-	424,161.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,875,441.73	-	-	-	2,875,441.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,753,666.88	-	-	-	1,753,666.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	178,186.14	-	-	-	178,186.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,896,796.00	-	-	-	2,896,796.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,496.44	-	-	-	22,496.44

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,166.22	-	23,072.62	-	43,238.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,687,409.00	-	1,949,284.00	-	6,636,693.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,457,018.00	-	2,699,254.00	-	11,156,272.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,493,615.00	-	-	-	1,493,615.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,059,257.97	-	1,036,220.00	-	4,095,477.97	-
โบนัส	5101010102.001	1,254,516.99	-	-	-	1,254,516.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00	-	36,000.00	-	144,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,790.00	-	4,620.00	-	18,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	754,596.77	-	256,000.00	-	1,010,596.77	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,279,170.00	-	409,690.00	-	1,688,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,929.00	-	21,938.00	-	62,867.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,000.00	-	82,870.97	-	294,870.97	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,170,976.80	-	-	-	1,170,976.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,670.00	-	15,400.00	-	72,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	171,990.00	-	57,330.00	-	229,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	287,900.00	-	56,300.00	-	344,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,440.00	-	19,780.00	-	44,220.00	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,418.60	-	-	-	26,418.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,229,643.52	-	72,404.00	1,500.00	1,300,547.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,175.34	-	16,450.00	-	146,625.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,153.30	-	44,383.00	-	146,536.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,138,743.48	-	906,427.83	-	3,045,171.31	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,467.65	-	56,095.39	-	156,563.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,095.43	-	3,184.86	-	10,280.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,078.82	-	16,064.91	-	54,143.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,548.00	-	5,136.00	-	22,684.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,474.00	-	12,276.00	-	16,750.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,393.88	-	-	-	75,393.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,380.00	-	45,000.00	-	148,380.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,562.50	-	1,805.00	-	13,367.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,200.00	-	3,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	13,000.00	-	4,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,441.95	-	75,900.00	66,000.00	35,341.95	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	158,400.00	-	3,108.00	-	161,508.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120,475.00	-	34,331.00	-	154,806.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,350.00	-	83,700.00	-	172,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	604,742.24	-	28,152.54	-	632,894.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,892,300.00	-	1,974,000.00	-	7,866,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,308.00	-	-	-	14,308.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	875,031.88	-	116,139.52	-	991,171.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	117,407.66	-	-	-	117,407.66	-
	รวม	263,365,325.62	263,365,325.62	26,457,311.23	26,457,311.23	268,308,657.53	268,308,657.53



(นางสุพรรณิ อุดมสะ)

(นางนฤมล นิยมศิริโรจน์)

(นายสุศักดิ์ ธนทรัพย์ศิริกุล)

(นายภาคภูมิ เชื้อสาละณี)

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	390,860.27	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	296,954.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	21,188.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	1,383.57	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,842.27	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	122.76	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,580.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,477.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	7,570.50	7,570.50
รวม		757,978.49

(นางสุพรรณิ อุตมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภาคภูมิ เชื้อสวะดี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางนฤมล เนียมศิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล