



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ที่ ขม.๕๔๖๐๒/ ๓๓๓

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ้างอิงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายบันทึกฯ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ อุตมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกษรา บุญรส)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล เนียมศิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒/ความเห็นรองปลัด....

๓

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์สิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(ลงชื่อ).....

(นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,374,264.51	ยอดยกมา	104,065,975.87
	รายรับ	
4,426,817.01	รายได้ภาษี	1,924,225.52
1,043,794.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	102,575.70
122,110.00	รายได้ค่าปรับ	-
86,471.60	รายได้ใบอนุญาต	9,660.00
529,389.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	75,199.32
6,979.05	รายได้อื่น	0.72
25,779,775.78	รายได้ภาษีจัดสรร	2,602,422.30
19,453,009.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,173,004.00
51,448,346.19	รวม	6,887,087.56
2,102,170.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	140,200.02
1,017,501.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	272,515.00
13,432.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
13,808.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
44,737,519.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,185,820.86
4,413,292.69	เงินรับฝากระยะสั้น	547,288.08
1,110.98	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
150,990.00	เงินรับฝากระยะยาว	51,950.00
33,346,014.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,795,839.43	รวม	6,197,773.96
137,244,185.62	รวมรายรับ	13,084,861.52
	รายจ่าย	
15,623,802.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,892,961.00
401,310.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	57,330.00
602,800.00	ค่าตอบแทน	78,400.00
8,902,517.74	ค่าใช้จ่ายสอย	1,873,807.03
2,054,201.60	ค่าวัสดุ	365,647.60
688,213.72	ค่าสาธารณูปโภค	138,132.27
1,050,012.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,965,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,059,300.00
430,915.66	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,415,615.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	130,904.04
45,134,389.41	รวม	6,596,481.94
1,499,236.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,142,673.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	200,262.00
13,432.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,059,926.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,703,612.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,000.00
3,942,621.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,464,938.41	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,248,229.52
4,851,684.79	เงินรับฝากระยะสั้น	564,248.08
2,221.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
33,318,097.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,998,444.87	รวม	6,068,739.60
138,132,834.28	รวมรายจ่าย	12,665,221.54
(888,648.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	419,639.98
104,485,615.85	ยอดยกไป	104,485,615.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณิ อุตมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาคภูมิ เชื้อสวะถี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,483,335.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,943,481.55
รวม รายได้ภาษี		4,426,817.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,021,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,910.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,043,794.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	96,110.00
รวม รายได้ค่าปรับ		122,110.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	67,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	12,681.60
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,010.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		86,471.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	273,972.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	255,416.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		529,389.05
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	91.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,887.62
รวม รายได้อื่น		6,979.05
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	800,456.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,847,952.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,909,122.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	434,438.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,016,608.55

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,656.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,021.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,661,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,779,775.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,959,394.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,493,615.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,453,009.00
รวมทั้งสิ้น		51,448,346.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณิ อุดมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์สิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาคภูมิ เชื้อสวะถิ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,095,207.97
โบนัส	5101010102.001	1,254,516.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,778,596.77
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,086,850.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,643.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	523,870.97
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,170,976.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,623,802.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	401,310.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		401,310.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	542,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		602,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	700,465.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	572,648.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,030.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	799,957.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,988,569.87
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	800.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,160.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,771.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	29,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,041.95
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	199,308.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	431,756.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,902,517.74

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010104.001	1,485,665.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104010110.001	352,356.00
	5104030206.001	216,180.00
รวม ค่าวัสดุ		2,054,201.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	430,265.78
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	23,509.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	116,159.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	35,952.00
	5104020107.001	82,327.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		688,213.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	811,678.29
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	38,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	200,333.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,050,012.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,925,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,965,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,308.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	117,407.66
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		430,915.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,415,615.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,415,615.94
รวมทั้งสิ้น		45,134,389.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
(นางสุพรรณิ อุดมะ) (นางนฤมล เนียมศิริรัตน) (นายชูศักดิ์ อินทร์พิสัยสิริกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาคภูมิ เชื้อสวาทะ)

(นางวิมลรัก ตันเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,024,800.00	2,024,800.00	-	-
เงินฝากการะเสรวานที่สถาบันการเงิน (548-6-00314-5)	1101030101.001	-	-	1,542,949.53	1,542,949.53	-	-
เงินฝากการะเสรวานที่สถาบันการเงิน (5486003714)	1101030101.001	-	-	2,331,609.39	2,331,609.39	-	-
เงินฝากการะเสรวานที่สถาบันการเงิน (5486005067)	1101030101.001	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินฝากการะเสรวานที่สถาบันการเงิน (5486006012)	1101030101.001	-	-	662,083.00	662,083.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0521039101)	1101030102.001	351,338.69	-	51,953.42	-	403,292.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480012487)	1101030102.001	68,816,174.84	-	4,981,776.26	4,637,790.60	69,160,160.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480183249)	1101030102.001	595.45	-	1,115.00	660.00	1,050.45	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302954132724)	1101030199.001	12,597,866.89	-	23,245.90	-	12,621,112.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	218,525.00	-	200,262.00	272,515.00	146,272.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	36,098.00	-	-	-	36,098.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	38,264.50	-	-	-	38,264.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	34,818.50	-	-	-	34,818.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	44,855.00	-	-	-	-	38,846.96
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	53,264.00	-	-	-	44,855.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,032,645.20	-	-	-	53,264.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0522005357)	1104010101.001	-	-	51,953.42	140,200.02	892,445.18	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302954132724)	1104010101.001	-	-	23,245.90	51,953.42	-	-
เงินฝากประจำระยะยาว (0522005357)	1203010101.001	22,300,000.00	-	-	23,245.90	-	-
				-	-	22,300,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมการเทศบาล	1203020199.002	9,645,819.76	-	-	-	9,645,819.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,872,400.00	-	-	-	3,872,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,351,493.21	-	-	-	2,351,493.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,502,000.00	-	-	-	7,502,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,430,651.24	-	-	-	2,430,651.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,751,264.20	-	-	-	12,751,264.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,362,630.19	-	-	-	5,362,630.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,325,131.00	-	-	-	2,325,131.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,393,474.20	-	-	-	1,393,474.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,227,200.00	-	-	-	3,227,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,820,481.89	-	-	-	1,820,481.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,351,401.80	-	-	-	3,351,401.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,370,647.32	-	-	-	1,370,647.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	130,670.00	-	-	-	130,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,238.34	-	-	-	36,238.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	337,700.00	-	-	-	337,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	213,694.95	-	-	-	213,694.95
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	60,900.00	-	-	-	60,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	53,237.73	-	-	-	53,237.73
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้างตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,679.45	-	-	-	8,679.45
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์และอุปกรณ์	1206090103.001	-	114,049.76	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,014,710.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	56,000.00	-	1,070,710.00	114,049.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,910.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	274,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	85,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	50,467,745.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,930,727.66	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	31,362,806.60	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,118,965.68	2,052,997.25	-	31,362,806.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	223,878.11	224,316.81	-	275,322.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,919.86	63,913.44	67,690.09	-	438.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	6,056.54	6,056.54	6,565.50	-	8,696.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	10,238.00	10,238.00	10,338.00	-	6,565.50
		-	-	-	-	-	10,338.00

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	40.50	40.50	420.34	-	420.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,882.17	15,882.17	13,782.79	-	13,782.79
ในลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,809,255.08	2,809,710.08	-	455.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,688.00	24,688.00	24,188.00	-	24,188.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	514,862.08	514,862.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	7,918.10	-	368.00	-	8,286.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	-	1,570.00	1,570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	-	281,649.00	23,128.00	6,300.00	-	264,821.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.999	-	1,383.57	-	-	-	1,383.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2208010101.001	-	390,860.27	-	51,950.00	-	442,810.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	3102010101.001	-	160,499,446.64	-	-	-	160,499,446.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,168,503.32	-	314,832.14	-	1,483,335.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,313,589.23	-	1,609,393.38	-	2,922,982.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	2,085.50	-	203.70	-	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	8,833.50	-	3,312.00	-	12,145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030106.001	-	922,600.00	-	98,560.00	-	1,021,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030127.001	-	1,350.00	-	440.00	-	1,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,850.00	-	60.00	-	3,910.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งานทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารอาณัติ	4401040107.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	96,110.00	-	-	-	96,110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับชนเลื้อยภูเขาหรือบนผืน	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	61,550.00	-	-	-	61,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	9,221.60	-	6,200.00	-	67,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	3,460.00	-	12,681.60
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,010.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	172,751.33	23,245.90	-	-	1,010.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	98,979.29	-	98,445.22	-	149,505.43
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.71	-	0.72	-	197,424.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,887.62	-	-	-	91.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	681,419.84	-	-	-	6,887.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,847,952.08	-	119,036.28	-	800,456.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,172,384.81	-	-	-	5,847,952.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	373,516.74	-	736,737.24	-	3,909,122.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,358,600.26	-	60,921.92	-	434,438.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,656.91	-	658,008.29	-	5,016,608.55
รายได้ค่าภาคหลวงมิตรึง	4402010111.001	-	43,238.84	-	-	-	43,656.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,656,584.00	-	22,782.57	-	66,021.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,786,390.00	-	1,004,936.00	-	9,661,520.00
					2,173,004.00	-	17,959,394.00

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,493,615.00	-	-	-	1,493,615.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,095,297.97	-	999,910.00	-	7,095,207.97	-
โบนัส	5101010102.001	1,254,516.99	-	-	-	1,254,516.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,000.00	-	36,000.00	-	252,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,410.00	-	-	-	18,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,880.00	-	26,980.00	-	188,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,522,596.77	-	256,000.00	-	1,778,596.77	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,627,520.00	-	459,330.00	-	3,086,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,902.00	-	22,741.00	-	126,643.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	438,870.97	-	85,000.00	-	523,870.97	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,170,976.80	-	-	-	1,170,976.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	5101030101.001	73,670.00	-	-	-	73,670.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	343,980.00	-	57,330.00	-	401,310.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	677,965.00	-	22,500.00	-	700,465.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	323,418.00	-	249,230.00	-	572,648.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,860.00	-	720.00	-	3,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,530.60	-	23,500.00	-	70,030.60	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,893,909.52	-	292,979.00	1,260.00	2,185,628.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	280,483.19	-	519,474.13	-	799,957.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	240,697.90	-	53,128.60	-	293,826.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,823,822.97	-	846,746.90	-	5,670,569.87	-
ค่ารถราขนย้ายของ	5104010114.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,388.73	-	71,391.31	-	316,780.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,198.59	-	3,597.77	-	20,796.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	89,485.99	-	16,393.19	-	105,879.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,956.00	-	5,136.00	-	38,092.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,713.00	-	41,614.00	-	82,327.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,393.88	-	-	-	75,393.88	-
ค่าประกันภัยค่าเช่าที่ดิน	5104030206.001	195,380.00	-	20,800.00	-	216,180.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,160.00	-	-	-	15,160.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030208.001	3,200.00	-	3,571.00	-	6,771.00	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	25,000.00	-	4,000.00	-	29,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,141.95	-	9,900.00	-	65,041.95	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน	5104030219.001	199,308.00	-	-	-	199,308.00	-
ค่าเช่าสิ่งของอื่น ๆ	5104030299.001	237,591.00	-	194,165.00	-	431,756.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	474,400.00	-	75,000.00	6,600.00	542,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	811,678.29	-	-	-	811,678.29	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,885,700.00	-	2,039,300.00	-	13,925,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการอาท - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	200,333.96	-	-	-	200,333.96	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,308.00	-	-	-	14,308.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,269,045.97	-	130,904.04	-	1,399,950.01	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	117,407.66	-	-	-	117,407.66	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	39,200.00	-	-	-	39,200.00	-
	รวม	283,549,672.19	283,549,672.19	24,391,719.26	24,391,719.26	290,409,341.09	290,409,341.09

(นางสุพรรณิ อุดมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางณณมลเนียมศิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาคภูมิ เชื้อสวาทะถิ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตันซื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		442,810.27
เงินรับฝากประกันสังคม		264,821.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		24,188.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,383.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13,782.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		420.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,565.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		10,338.00
คำตอบแทนตรวจแบบแปลน	8,286.10	8,286.10
รวม		772,595.57

(นางสุพรรณิ อุตะมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ อินทร์พัยสิริกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล