



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๑๔๐๘๘๑-๒

ที่ ชม.๕๘๖๐๒/๓๓๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ
รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและ
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
บันทึกฯ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณิ อุตมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล เนียมศิริโรรัตน์)

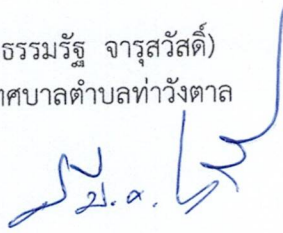
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล



ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลรัก ตนเชื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล



วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:14

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 119,690,199.17 | ยอดยกมา | 113,963,618.23 |
| | รายรับ | |
| 1,380,976.23 | รายได้ภาษี | 730,227.49 |
| 726,440.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 174,814.70 |
| 28,565.00 | รายได้ค่าปรับ | 9,600.00 |
| 72,405.00 | รายได้ใบอนุญาต | 5,450.00 |
| 319,396.96 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 6,200.00 |
| 55.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 45.00 |
| 46,352.06 | รายได้อื่น | 10,490.00 |
| 19,089,925.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,142,600.00 |
| 18,230,050.66 | รายได้ภาษีจัดสรร | 5,188,091.63 |
| 39,894,165.91 | | รวม 8,267,518.82 |
| 544,201.44 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 382,645.37 |
| 182,059.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 28,245.00 |
| 16,740.37 | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | - |
| 501,715.50 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 117,655.50 |
| 36,626,753.96 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 5,664,291.74 |
| 3,439,245.15 | เงินรับฝากระยะสั้น | 543,332.20 |
| 27,980.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 49,614.49 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 6,700.00 |
| 41,388,309.91 | | รวม 6,742,869.81 |
| 81,282,475.82 | | รวมรายรับ 15,010,388.63 |

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:14

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| | รายจ่าย | |
| 13,166,842.35 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,961,839.00 |
| 321,400.00 | ค่าตอบแทน | 96,200.00 |
| 6,655,330.45 | ค่าใช้สอย | 1,366,130.00 |
| 1,266,510.08 | ค่าวัสดุ | 275,622.50 |
| 341,066.74 | ค่าสาธารณูปโภค | 58,618.97 |
| 977,031.30 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 34,111.35 |
| 10,839,900.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 2,176,900.00 |
| 375,965.06 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 1,116,627.01 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 137,339.28 |
| 35,060,672.99 | รวม | 6,106,761.10 |
| 767,800.40 | ลูกหนี้ระยะสั้น | 496,961.40 |
| 1,125,786.96 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 2,555,987.67 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | - |
| 3,884,478.95 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 527,000.00 |
| 38,357,594.74 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 5,665,105.46 |
| 2,725.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 3,626,270.42 | เงินรับฝากระยะสั้น | 596,373.80 |
| 0.06 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 9,552.70 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 50,330,196.90 | รวม | 7,285,440.66 |
| 85,390,869.89 | รวมรายจ่าย | 13,392,201.76 |
| (4,108,394.07) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 1,618,186.87 |
| 115,581,805.10 | ยอดยกไป | 115,581,805.10 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณณี อุดมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางนฤมล เนียมศิริโรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิมลรัก ตันชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:15

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | รายได้ภาษี | | |
| 494,252.50 | รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 288,117.00 |
| 886,723.73 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 442,110.49 |
| 1,380,976.23 | รวม รายได้ภาษี | | 730,227.49 |
| | รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| 4,762.70 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 805.10 |
| 10,617.30 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 3,549.60 |
| 707,260.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 170,200.00 |
| 1,500.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - |
| 1,040.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 180.00 |
| 1,000.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - |
| 260.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 80.00 |
| 726,440.00 | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 174,814.70 |
| | รายได้ค่าปรับ | | |
| 2,050.00 | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - |
| 26,415.00 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 9,500.00 |
| 100.00 | รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | 100.00 |
| 28,565.00 | รวม รายได้ค่าปรับ | | 9,600.00 |
| | รายได้ใบอนุญาต | | |
| 10,000.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | - |
| 5,000.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050102.001 | - |
| 49,200.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 3,000.00 |
| 1,500.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 1,500.00 |
| 6,250.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 820.00 |
| 455.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 130.00 |
| 72,405.00 | รวม รายได้ใบอนุญาต | | 5,450.00 |
| | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| 230,119.96 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:15

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 89,277.00 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 6,200.00 |
| 319,396.96 | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 6,200.00 |
| | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| 55.00 | รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 45.00 |
| 55.00 | รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 45.00 |
| | รายได้อื่น | | |
| 5,100.00 | รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ | 4401100102.001 | - |
| 2.06 | รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - |
| 220.00 | รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - |
| 40,910.00 | รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 10,470.00 |
| 120.00 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 20.00 |
| 46,352.06 | รวม รายได้อื่น | | 10,490.00 |
| | รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| 583,211.17 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 122,972.76 |
| 5,366,399.73 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,157,291.79 |
| 3,072,533.21 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,336,229.77 |
| 197,048.34 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - |
| 3,269,217.98 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 901,857.31 |
| 32,156.95 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - |
| 38,244.28 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - |
| 5,671,239.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 669,740.00 |
| 18,230,050.66 | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 5,188,091.63 |
| | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| 19,087,200.00 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 2,142,600.00 |
| 2,725.00 | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - |
| 19,089,925.00 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,142,600.00 |
| 39,894,165.91 | รวมทั้งสิ้น | | 8,267,518.82 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
 (นางสุพรรณิ อุตมะ) (นางนฤมล เนียมศิริรัตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:16

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 8,234.44 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - |
| 1,691,556.80 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 58,330.00 |
| 113,405.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 29,594.00 |
| 1,388,974.69 | โบนัส | 5101010102.001 | - |
| 168,870.00 | ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 47,990.00 |
| 343,225.80 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 65,000.00 |
| 33,390.00 | ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 5,360.00 |
| 2,783,375.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 556,675.00 |
| 81,900.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 11,600.00 |
| 5,049,672.55 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 890,090.00 |
| 1,280,000.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 256,000.00 |
| 161,504.74 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 26,600.00 |
| 62,733.33 | เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 14,600.00 |
| 13,166,842.35 | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,961,839.00 |
| | ค่าตอบแทน | | |
| 48,000.00 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 12,000.00 |
| 273,400.00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 84,200.00 |
| 321,400.00 | รวม ค่าตอบแทน | | 96,200.00 |
| | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| 17,035.00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 6,045.00 |
| 5,194,829.86 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,193,500.00 |
| 39,600.00 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 9,900.00 |
| 50,000.00 | ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 14,000.00 |
| 96,375.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 6,375.00 |
| 24,533.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | - |
| 8,475.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - |
| 258,184.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 46,180.00 |
| 668,726.85 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 90,130.00 |
| 27,200.00 | ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - |
| 6,860.00 | ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | - |
| 10,000.00 | ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 5104010114.001 | - |

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:16

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| 10,260.00 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - |
| 186,000.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - |
| 57,251.74 | ชดใช้ค่าเสียหาย | 5104030220.001 | - |
| 6,655,330.45 | รวม ค่าใช้สอย | | 1,366,130.00 |
| | ค่าวัสดุ | | |
| 1,003,979.68 | ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 214,924.00 |
| 262,530.40 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 60,698.50 |
| 1,266,510.08 | รวม ค่าวัสดุ | | 275,622.50 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| 44,039.00 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 14,292.00 |
| 234,571.28 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 31,983.26 |
| 12,620.65 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 2,780.93 |
| 32,329.20 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 5,916.65 |
| 17,506.61 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 3,646.13 |
| 341,066.74 | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 58,618.97 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| 977,031.30 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 34,111.35 |
| 977,031.30 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 34,111.35 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 40,000.00 | เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 20,000.00 |
| 30,000.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - |
| 10,769,900.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,156,900.00 |
| 10,839,900.00 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 2,176,900.00 |
| | ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| 295.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - |
| 260,000.00 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - |
| 115,670.06 | ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | - |
| 375,965.06 | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | - |
| | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| 1,116,627.01 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 137,339.28 |
| 1,116,627.01 | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 137,339.28 |

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 15:16

อ.สารภี


จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

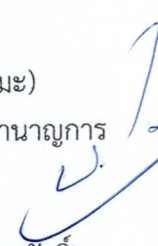
35,060,672.99

รวมทั้งสิ้น

6,106,761.10


(นางสุพรรณิ อุตมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล


(นางนฤมล เนียมศิริโรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวิมลรัก ตนซื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 556.00 | 556.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรวงการค้า | 1101020501.001 | - | - | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00314-5) | 1101030101.001 | - | - | 2,238,087.08 | 2,238,087.08 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486003714) | 1101030101.001 | - | - | 2,154,200.20 | 2,154,200.20 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00655-1) | 1101030101.001 | - | - | 600.00 | 600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00657-8) | 1101030101.001 | - | - | 2,280,264.55 | 1,149,808.01 | 1,130,456.54 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0521039101) | 1101030102.001 | 1,091,939.27 | - | 6,200.00 | - | 1,098,139.27 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480012487) | 1101030102.001 | 77,727,365.14 | - | 5,500,182.55 | 5,018,652.22 | 78,208,895.47 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480183249) | 1101030102.001 | 624.90 | - | - | - | 624.90 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302954132724) | 1101030199.001 | 12,826,992.22 | - | 16,696.70 | - | 12,843,688.92 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 117,025.00 | - | 261,505.00 | 28,245.00 | 350,285.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | 3,098.00 | - | 235,456.40 | - | 238,554.40 | - |
| ค่าเผื่อนั้นส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 44,855.00 | - | - | - | 44,855.00 |
| ค่าเผื่อนั้นส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีป้าย | 1102050123.004 | - | 48,782.50 | - | - | - | 48,782.50 |
| ค่าเผื่อนั้นส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 487,601.48 | - | - | - | 487,601.48 |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 44,855.00 | - | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 55,164.00 | - | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 2,295,394.71 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 382,645.37 | 1,912,749.34 | |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0522005357) | 1104010101.001 | 22,300,000.00 | - | 6,200.00 | 6,200.00 | 22,300,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302954132724) | 1104010101.001 | 16,696.70 | - | - | 16,696.70 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 12,074,981.43 | - | - | - | 12,074,981.43 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,366,900.00 | - | - | - | 4,366,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,648,313.38 | - | - | - | 2,648,313.38 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 9,471,242.00 | - | - | - | 9,471,242.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 3,466,044.33 | - | - | - | 3,466,044.33 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 15,589,463.20 | - | - | - | 15,589,463.20 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 6,647,392.92 | - | - | - | 6,647,392.92 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 2,540,391.00 | - | - | - | 2,540,391.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 1,779,517.75 | - | - | - | 1,779,517.75 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 8,339,300.00 | - | - | - | 8,339,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 3,317,922.59 | - | - | - | 3,317,922.59 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 3,410,901.80 | - | - | - | 3,410,901.80 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 2,647,745.00 | - | - | - | 2,647,745.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 130,670.00 | - | - | - | 130,670.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 86,342.95 | - | - | - | 86,342.95 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 337,700.00 | - | - | - | 337,700.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 313,962.95 | - | - | - | 313,962.95 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 60,900.00 | - | - | - | 60,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 60,897.00 | - | - | - | 60,897.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 24,000.00 | - | - | - | 24,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 23,999.00 | - | - | - | 23,999.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 256,000.00 | - | - | - | 256,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 180,144.04 | - | - | - | 180,144.04 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 2,104,310.00 | - | - | - | 2,104,310.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 1,054,088.31 | - | - | - | 1,054,088.31 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 43,910.00 | - | - | - | 43,910.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 43,907.00 | - | - | - | 43,907.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 274,500.00 | - | - | - | 274,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 260,497.59 | - | - | - | 260,497.59 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 66,000.00 | - | - | - | 66,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 65,995.00 | - | - | - | 65,995.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 61,187,481.04 | - | - | - | 61,187,481.04 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 41,061,291.13 | - | - | - | 41,061,291.13 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 49,634,662.67 | - | 527,000.00 | - | 50,161,662.67 | - |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 38,522,010.63 | - | - | - | 38,522,010.63 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010101.001 | 58,850.00 | - | - | - | 58,850.00 | - |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010103.001 | - | 7,336.10 | - | - | - | 7,336.10 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 9,026.68 | 9,026.68 | - | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 57,800.12 | 2,170,486.62 | 2,177,460.45 | - | 64,773.95 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 163,545.69 | 163,545.69 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 127,600.65 | 148,055.58 | - | 20,454.93 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 5,812.39 | 5,812.39 | 5,650.60 | - | 5,650.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 11,350.00 | 11,350.00 | 11,350.00 | - | 11,350.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 976.56 | 976.56 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 34,241.28 | 34,241.28 | 34,241.28 | 14,422.66 | 14,422.66 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | - | 3,142,830.20 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 381,335.00 | - | - | 117,655.50 | 498,990.50 |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 240.00 | - | - | - | 240.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 29,594.00 | 29,594.00 | 29,594.00 | - | 29,594.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 513,343.80 | 513,343.80 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน | 2111020199.999 | - | 785.30 | - | - | 394.40 | 1,179.70 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 902,622.00 | 902,622.00 | 53,436.00 | - | 849,186.00 |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรอตรวจสอบ | 2116010199.001 | - | 348.60 | - | - | - | 348.60 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 454,433.00 | - | - | - | 454,433.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 179,694,668.99 | - | 6,700.00 | - | 179,701,368.99 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 206,135.50 | - | 288,117.00 | - | 494,252.50 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 444,613.24 | - | 442,110.49 | - | 886,723.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 3,957.60 | - | 805.10 | - | 4,762.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 7,067.70 | - | 3,549.60 | - | 10,617.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 537,060.00 | - | 170,200.00 | - | 707,260.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 860.00 | - | 180.00 | - | 1,040.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 180.00 | - | 80.00 | - | 260.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 2,050.00 | - | - | - | 2,050.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 16,915.00 | - | 9,500.00 | - | 26,415.00 |
| รายได้ค่าปรับอื่น | 4401040199.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050102.001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------|----------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 46,200.00 | - | 3,000.00 | - | 49,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 5,430.00 | - | 820.00 | - | 6,250.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 325.00 | - | 130.00 | - | 455.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 113,789.47 | - | - | - | 113,789.47 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 9,164.37 | - | - | 6,200.00 | 2,964.37 | - |
| รายได้ค่าบริการก่อสร้างและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 10.00 | - | 45.00 | - | 55.00 |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ | 4401100102.001 | - | 5,100.00 | - | - | - | 5,100.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 2.06 | - | - | - | 2.06 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 220.00 | - | - | - | 220.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 30,440.00 | - | 10,470.00 | - | 40,910.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 100.00 | - | 20.00 | - | 120.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 460,238.41 | - | 122,972.76 | - | 583,211.17 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 3,209,107.94 | - | 2,157,291.79 | - | 5,366,399.73 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,736,303.44 | - | 1,336,229.77 | - | 3,072,533.21 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 197,048.34 | - | - | - | 197,048.34 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,367,360.67 | - | 901,857.31 | - | 3,269,217.98 |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาคกลางแรร | 4402010110.001 | - | 32,156.95 | - | - | - | 32,156.95 |
| รายได้ภาคกลางปีไตรมาส | 4402010111.001 | - | 38,244.28 | - | - | - | 38,244.28 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 5,001,499.00 | - | 669,740.00 | - | 5,671,239.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 16,944,600.00 | - | 2,142,600.00 | - | 19,087,200.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 2,725.00 | - | - | - | 2,725.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 4,159,582.55 | - | 890,090.00 | - | 5,049,672.55 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 1,388,974.69 | - | - | - | 1,388,974.69 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 134,904.74 | - | 26,600.00 | - | 161,504.74 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 28,030.00 | - | 5,360.00 | - | 33,390.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 120,880.00 | - | 47,990.00 | - | 168,870.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,024,000.00 | - | 256,000.00 | - | 1,280,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,226,700.00 | - | 556,675.00 | - | 2,783,375.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 83,811.00 | - | 29,594.00 | - | 113,405.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 278,225.80 | - | 65,000.00 | - | 343,225.80 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 48,133.33 | - | 14,600.00 | - | 62,733.33 | - |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 1,633,226.80 | - | 58,330.00 | - | 1,691,556.80 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 8,234.44 | - | - | - | 8,234.44 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 70,300.00 | - | 11,600.00 | - | 81,900.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 90,000.00 | - | 6,375.00 | - | 96,375.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 24,533.00 | - | - | - | 24,533.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 10,260.00 | - | - | - | 10,260.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 27,200.00 | - | - | - | 27,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 8,475.00 | - | - | - | 8,475.00 | - |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | 1,413,486.62 | - | 214,924.00 | - | 1,628,410.62 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 578,596.85 | - | 90,130.00 | - | 668,726.85 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 201,831.90 | - | 60,698.50 | - | 262,530.40 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 3,751,920.78 | - | 1,203,500.00 | 10,000.00 | 4,945,420.78 | - |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 5104010114.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 6,860.00 | - | - | - | 6,860.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 142,019.28 | - | 31,983.26 | - | 174,002.54 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 10,748.59 | - | 3,646.13 | - | 14,394.72 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 21,738.33 | - | 5,916.65 | - | 27,654.98 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 9,839.72 | - | 2,780.93 | - | 12,620.65 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 29,747.00 | - | 14,292.00 | - | 44,039.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 72,811.21 | - | - | - | 72,811.21 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 10,990.00 | - | 6,045.00 | - | 17,035.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 36,000.00 | - | 14,000.00 | - | 50,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 29,700.00 | - | 9,900.00 | - | 39,600.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 186,000.00 | - | - | - | 186,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 5104030220.001 | 57,251.74 | - | - | - | 57,251.74 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 212,004.00 | - | 46,180.00 | - | 258,184.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 189,200.00 | - | 84,200.00 | - | 273,400.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 36,000.00 | - | 12,000.00 | - | 48,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 942,919.95 | - | 34,111.35 | - | 977,031.30 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 40,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 8,613,000.00 | - | 2,156,900.00 | - | 10,769,900.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินสำนักงาน | 5203010111.001 | 4.00 | - | - | - | 4.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 963,766.73 | - | 137,339.28 | - | 1,101,106.01 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 260,000.00 | - | - | - | 260,000.00 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 115,670.06 | - | - | - | 115,670.06 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 295.00 | - | - | - | 295.00 | - |
| รวม | | 315,778,355.56 | 315,778,355.56 | 27,747,188.84 | 27,747,188.84 | 324,110,174.56 | 324,110,174.56 |

นางสุพรรณิ อุดมะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายณัฐวิทย์ วิวัฒน์โรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสัจจัง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลกร ตบเชื้อ)


นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

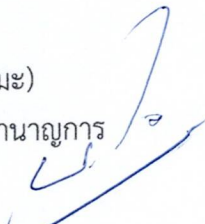
อ.สารภี


จ.เชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| <u>เงินรับฝาก</u> | | |
|--|-----|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 5,650.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 11,350.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 976.56 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 14,422.66 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 29,594.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| คำตอบแทนตรวจแบบแปลน | | 1,179.70 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 849,186.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 454,433.00 |
| | | <hr/> |
| | | 1,366,792.52 |
| | | <hr/> |
| | รวม | |


(นางสุพรรณิ อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล


(นางนอมล เนียมศิริโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวิมลรัก ตนชื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล