

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลท่าวังตาล **โทร** ๐๕๓-๑๔๐๙๘๑-๒

ที่ ชม.๕๘๖๐๒/๑๖๙๘ **วันที่** ๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายบันทึกฯ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒/ความเห็นปลัด....

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
119,690,199.17	**ยอดยกมา**	**128,440,292.65**
	รายรับ	
22,006,220.95	รายได้ภาษี	1,848,308.49
1,460,672.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	88,675.10
62,592.00	รายได้ค่าปรับ	4,000.00
140,498.80	รายได้ใบอนุญาต	17,170.00
682,809.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,527.74
95.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
224,288.33	รายได้อื่น	216.94
41,171,058.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,120,636.00
44,330,848.53	รายได้ภาษีจัดสรร	3,423,315.43
110,079,084.43	**รวม**	**11,519,849.70**
3,421,614.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,037,256.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	158,112.00
357,430.50	สินค้าคงเหลือ	-
26,467.29	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,740.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
650,309.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
85,040,502.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,271,595.01
7,486,900.07	เงินรับฝากระยะสั้น	591,654.20
1,623.70	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,275.10
177,337.00	เงินรับฝากระยะยาว	81,410.00
49,614.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,265,795.67	**รวม**	**10,104,046.31**
209,344,880.10	**รวมรายรับ**	**21,623,896.01**

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
25,848,020.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,106,434.32
1,280,090.00	ค่าตอบแทน	133,200.00
18,420,982.39	ค่าใช้สอย	2,043,151.93
3,416,455.12	ค่าวัสดุ	836,752.07
954,852.77	ค่าสาธารณูปโภค	112,323.42
2,006,460.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
24,826,350.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,413,000.00
574,239.06	ค่าใช้จ่ายอื่น	194,600.00
2,371,814.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	183,071.44
79,699,266.31	**รวม**	**8,022,533.18**
3,006,594.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	173,500.00
2,119,131.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	156,962.00
357,430.50	สินค้าคงเหลือ	-
26,467.29	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,125,786.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,372,486.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	78,000.00
14,260,378.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,433,900.00
84,102,532.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,991,911.61
649,709.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	41,736.00
7,862,159.74	เงินรับฝากระยะสั้น	723,000.10
2,212.36	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,275.10
9,552.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
117,894,442.29	**รวม**	**10,600,284.81**
197,593,708.60	รวมรายจ่าย	18,622,817.99
11,751,171.50	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**3,001,078.02**
131,441,370.67	**ยอดยกไป**	**131,441,370.67**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,317,160.78	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,551.00
19,689,060.17	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,835,757.49
22,006,220.95	**รวม รายได้ภาษี**		**1,848,308.49**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
7,090.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
34,363.90	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,395.90
1,405,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,800.00
3,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	350.00
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	700.00
2,670.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
5,728.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	80.00
1,460,672.60	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**88,915.10**
	รายได้ค่าปรับ		
8,750.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
48,122.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,500.00
5,720.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	300.00
62,592.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**4,000.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
107,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,500.00
3,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
13,273.80	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,170.00
1,725.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
140,498.80	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**22,170.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
400,969.21	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
281,840.08	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,527.74
682,809.29	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**17,527.74**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
95.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
95.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**
	รายได้อื่น		
5,100.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
22.33	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.94
123,796.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
220.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
92,620.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
2,530.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	215.00
224,288.33	**รวม รายได้อื่น**		**216.94**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,488,920.68	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,594.85
12,977,716.09	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,295,547.93
8,257,433.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	636,922.11
582,896.53	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,538.36
9,153,015.98	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	724,920.18
96,499.05	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
76,763.33	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
11,697,603.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	560,792.00
44,330,848.53	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,423,315.43**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
37,628,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,905,400.00
3,005,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	173,500.00
536,858.93	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	41,736.00
41,171,058.93	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**6,120,636.00**

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

110,079,084.43	รวมทั้งสิ้น		11,525,089.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,041,536.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	58,330.00
281,874.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,629.00
1,388,974.69	โบนัส	5101010102.001	-
150,333.33	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,600.00
8,234.44	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
356,910.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	31,340.00
711,425.80	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,700.00
104,810.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	71,420.00
6,805,415.32	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	583,905.32
179,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,750.00
10,681,801.66	เงินเดือน	5101010101.001	955,160.00
2,816,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
321,104.74	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,600.00
25,848,020.78	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,106,434.32**
	ค่าตอบแทน		
114,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
1,166,090.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,200.00
1,280,090.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**133,200.00**
	ค่าใช้สอย		
659,394.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,900.00
164,522.55	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,875.95
1,181,911.43	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	223,870.00
57,251.74	ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-
5,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
186,000.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
21,860.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
10,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
21,255.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
54,862.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,050.00
1,514,498.31	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,365.98
1,277,864.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	240,430.00

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,852.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,045.00
12,966,210.86	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,245,475.00
29,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,000.00
99,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00
134,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	14,000.00
18,420,982.39	**รวม ค่าใช้สอย**		**2,043,151.93**
	ค่าวัสดุ		
695,977.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,999.00
343,507.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,280.00
2,376,970.62	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	696,473.07
3,416,455.12	**รวม ค่าวัสดุ**		**836,752.07**
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,022.23	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,780.93
118,987.94	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,601.91
36,108.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,267.53
197,383.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,843.00
574,351.00	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,830.05
954,852.77	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**112,323.42**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,006,460.90	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
2,006,460.90	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
240,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
117,430.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
23,811,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,173,000.00
299,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	240,000.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
328,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
24,826,350.50	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**2,413,000.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
295.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
98,274.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	94,600.00
115,670.06	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
260,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
574,239.06	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**194,600.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,371,814.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	183,071.44
2,371,814.79	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**183,071.44**
79,699,266.31	**รวมทั้งสิ้น**		**8,022,533.18**

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,248.61	18,248.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,160,000.00	2,160,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00314-5)	1101030101.001	-	-	1,361,842.29	1,361,842.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486003714)	1101030101.001	-	-	3,451,398.08	3,451,398.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486005067)	1101030101.001	-	-	16,300.00	16,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00655-1)	1101030101.001	-	-	3,745,400.00	3,745,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00657-8)	1101030101.001	-	-	1,447,142.78	1,447,142.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0521039101)	1101030102.001	1,201,365.36	-	17,527.74	-	1,218,893.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480012487)	1101030102.001	92,056,336.65	-	9,250,188.36	6,266,638.08	95,039,886.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480183249)	1101030102.001	632.50	-	16,580.00	16,580.00	632.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302954132724)	1101030199.001	12,881,958.14	-	-	-	12,881,958.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	83,025.00	-	156,962.00	158,112.00	81,875.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	3,098.00	-	-	-	3,098.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,855.00	-	-	-	44,855.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	48,782.50	-	-	-	48,782.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	487,601.48	-	-	-	487,601.48
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	173,500.00	-	173,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	44,855.00	-	-	-	44,855.00	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	53,264.00	-	-	-	53,264.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,870,330.14	-	-	-	1,870,330.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0522005357)	1104010101.001	22,300,000.00	-	17,527.74	17,527.74	22,300,000.00	-
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	2,753,890.00	-	-	-	2,753,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,779,517.75	-	-	-	1,779,517.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,167,300.00	-	-	-	9,167,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,317,922.59	-	-	-	3,317,922.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,479,901.80	-	-	-	3,479,901.80	-
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

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	688,700.00	-	-	-	688,700.00	-
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	2,381,310.00	-	78,000.00	-	2,459,310.00	-
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	68,369,981.04	-	1,932,400.00	-	70,302,381.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,061,291.13	-	-	-	41,061,291.13

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,921,162.67	-	501,500.00	-	51,422,662.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	398,763.42	2,902,872.81	5,208,348.49	-	2,704,239.10
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,000.00	346,673.52	316,673.52	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,044.62	577,410.38	581,005.65	-	13,639.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,204.92	7,204.92	5,417.98	-	5,417.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,050.00	12,050.00	12,050.00	-	12,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.53	102.53	262.97	-	262.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,590.08	48,590.08	21,829.03	-	21,829.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,097,007.37	3,097,007.37	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,336.00	41,736.00	-	-	600.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	17,728.20	17,728.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,404.00	30,404.00	30,404.00	-	30,404.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	512,497.90	512,497.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	3,712.20	-	155.10	-	3,867.30

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.	2111020199.999	-	-	16,300.00	16,300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	788,955.00	146,070.00	14,569.00	-	657,454.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	1,275.10	1,275.10	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	522,380.00	-	81,410.00	-	603,790.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	179,701,368.99	-	-	-	179,701,368.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,304,609.78	-	12,551.00	-	2,317,160.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,853,302.68	-	1,835,757.49	-	19,689,060.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	6,741.50	-	349.20	-	7,090.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	32,968.00	-	1,395.90	-	34,363.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,319,220.00	-	85,800.00	-	1,405,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,350.00	-	350.00	-	3,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	400.00	-	700.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,430.00	-	240.00	-	2,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	240.00	240.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,648.00	-	80.00	-	5,728.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,550.00	-	200.00	-	8,750.00

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	44,622.00	-	3,500.00	-	48,122.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,420.00	-	300.00	-	5,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	92,500.00	-	14,500.00	-	107,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	12,103.80	-	1,170.00	-	13,273.80
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,725.00	-	-	-	1,725.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	284,638.72	280.00	280.00	-	284,638.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	172,070.97	-	17,527.74	-	189,598.71
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.39	-	1.94	-	22.33
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	123,796.00	-	-	-	123,796.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	92,620.00	-	-	-	92,620.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,315.00	-	215.00	-	2,530.00

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,337,325.83	-	151,594.85	-	1,488,920.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,682,168.16	-	1,295,547.93	-	12,977,716.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,620,511.76	-	636,922.11	-	8,257,433.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	529,358.17	-	53,538.36	-	582,896.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,428,095.80	-	724,920.18	-	9,153,015.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	96,499.05	-	-	-	96,499.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,763.33	-	-	-	76,763.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,136,811.00	-	560,792.00	-	11,697,603.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,723,300.00	-	5,905,400.00	-	37,628,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,832,000.00	-	173,500.00	-	3,005,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	495,122.93	-	41,736.00	-	536,858.93
เงินเดือน	5101010101.001	9,726,641.66	-	955,160.00	-	10,681,801.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,388,974.69	-	-	-	1,388,974.69	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,504.74	-	26,600.00	-	321,104.74	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,390.00	-	71,420.00	-	104,810.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	325,570.00	-	31,340.00	-	356,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,560,000.00	-	256,000.00	-	2,816,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,221,510.00	-	583,905.32	-	6,805,415.32	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	258,245.00	-	30,404.00	6,775.00	281,874.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	645,725.80	-	75,700.00	10,000.00	711,425.80	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	135,733.33	-	14,600.00	-	150,333.33	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,983,206.80	-	58,330.00	-	2,041,536.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,234.44	-	-	-	8,234.44	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	159,850.00	-	19,750.00	-	179,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	640,494.00	-	18,900.00	-	659,394.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	958,041.43	-	223,870.00	-	1,181,911.43	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,620.00	-	4,240.00	-	21,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,812.00	-	7,050.00	-	54,862.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,646.60	-	54,875.95	-	164,522.55	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,304,928.49	-	696,473.07	-	3,001,401.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,325,132.33	-	189,365.98	-	1,514,498.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	592,978.50	-	102,999.00	-	695,977.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,471,326.78	-	1,245,475.00	-	12,716,801.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,255.00	-	-	-	21,255.00	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	453,952.21	-	59,830.05	-	513,782.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,729.18	-	6,267.53	-	32,996.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	96,711.81	-	17,601.91	-	114,313.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,241.30	-	2,780.93	-	28,022.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	171,540.00	-	25,843.00	-	197,383.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	72,811.21	-	45,064.12	45,064.12	72,811.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	306,227.00	-	37,280.00	-	343,507.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,807.50	-	6,045.00	-	37,852.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	120,000.00	-	14,000.00	-	134,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	89,100.00	-	9,900.00	-	99,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	57,251.74	-	-	-	57,251.74	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,037,434.00	-	240,430.00	-	1,277,864.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,044,890.00	-	121,200.00	-	1,166,090.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	102,000.00	-	12,000.00	-	114,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,006,460.90	-	-	-	2,006,460.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	117,430.50	-	-	-	117,430.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	328,000.00	-	-	-	328,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,638,700.00	-	2,173,000.00	-	23,811,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	59,220.00	-	240,000.00	-	299,220.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,674.00	-	94,600.00	-	98,274.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,173,222.35	-	183,071.44	-	2,356,293.79	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
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	382,715,221.28	382,715,221.28	40,192,332.71	40,192,332.71	396,423,082.48	396,423,082.48

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,417.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		262.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,829.03
เงินรับฝากประกันสังคม		30,404.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	3,867.30	3,867.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		657,454.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		603,790.00
รวม		1,335,075.28

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล