

บันทึกข้อความ

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

ที่ ชม.๕๘๖๐๒/๑๙๒๕ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายบันทึกฯ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางมนัสวี วิวัฒนาวิไล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๒/ความเห็นผู้อำนวยการ....

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
119,690,199.17	**ยอดยกมา**	**131,441,370.67**
	รายรับ	
22,206,855.65	รายได้ภาษี	200,634.70
1,504,718.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,046.10
65,892.00	รายได้ค่าปรับ	3,300.00
165,520.00	รายได้ใบอนุญาต	25,021.20
706,084.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,274.95
95.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
32,637,304.40	รายได้อื่น	32,413,016.07
45,463,993.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,292,935.00
48,560,369.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4,229,521.30
151,310,833.75	**รวม**	**41,231,749.32**
5,479,114.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,057,500.00
2,192,721.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	155,465.00
425,965.50	สินค้าคงเหลือ	68,535.00
45,696.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,228.98
16,740.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
724,064.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	73,755.00
95,796,771.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,756,268.80
9,108,186.06	เงินรับฝากระยะสั้น	1,621,285.99
520,512.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	518,888.60
186,542.00	เงินรับฝากระยะยาว	9,205.00
52,712.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,098.00
114,549,026.04	**รวม**	**15,283,230.37**
265,859,859.79	**รวมรายรับ**	**56,514,979.69**

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
28,116,708.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,268,688.02
1,584,740.00	ค่าตอบแทน	304,650.00
20,330,202.76	ค่าใช้สอย	1,909,220.37
3,983,665.20	ค่าวัสดุ	567,210.08
1,072,201.77	ค่าสาธารณูปโภค	117,349.00
2,006,460.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
27,074,265.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,247,915.00
574,239.06	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,567,169.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	195,354.57
87,309,653.35	**รวม**	**7,610,387.04**
4,890,594.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,884,000.00
2,189,623.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,492.00
425,965.50	สินค้าคงเหลือ	68,535.00
45,696.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,228.98
1,125,786.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,428,776.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,056,290.00
49,702,794.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	35,442,415.72
96,862,040.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,759,507.75
724,064.37	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	74,355.00
8,507,449.63	เงินรับฝากระยะสั้น	645,289.89
493,425.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	491,213.60
24,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,450.00
12,650.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,098.00
170,433,318.23	**รวม**	**52,538,875.94**
257,742,971.58	รวมรายจ่าย	60,149,262.98
8,116,888.21	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(3,634,283.29)**
127,807,087.38	**ยอดยกไป**	**127,807,087.38**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,348,097.78	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,937.00
19,858,757.87	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	169,697.70
22,206,855.65	**รวม รายได้ภาษี**		**200,634.70**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
7,595.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	504.40
35,365.60	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,001.70
1,446,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,720.00
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	400.00
2,770.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
5,748.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
1,504,718.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**44,046.10**
	รายได้ค่าปรับ		
9,550.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
50,622.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,500.00
5,720.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
65,892.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**3,300.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
129,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,800.00
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
13,970.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	696.20
1,750.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	25.00
165,520.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**25,021.20**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
406,716.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,747.21

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
299,367.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,527.74
706,084.24	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**23,274.95**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
95.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
95.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**
	รายได้อื่น		
5,100.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
572.68	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	550.35
123,796.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
32,412,315.72	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	32,412,315.72
220.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
92,620.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
2,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	150.00
32,637,304.40	**รวม รายได้อื่น**		**32,413,016.07**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,648,871.44	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,950.76
14,070,909.32	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,093,193.23
9,685,248.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,427,815.00
655,590.23	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,693.70
9,933,455.43	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	780,439.45
133,909.21	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,410.16
76,763.33	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
12,355,622.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	658,019.00
48,560,369.83	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**4,229,521.30**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
39,968,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,339,800.00
4,889,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,884,000.00
605,993.93	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	69,135.00
45,463,993.93	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**4,292,935.00**

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

151,310,833.75	รวมทั้งสิ้น		41,231,749.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนซื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,234.44	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,388,974.69	โบนัส	5101010102.001	-
2,099,866.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	58,330.00
337,924.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,050.00
391,490.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	34,580.00
771,125.80	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,700.00
185,810.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	81,000.00
7,386,930.32	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	581,515.00
181,250.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,650.00
11,778,298.01	เงินเดือน	5101010101.001	1,096,496.35
3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
349,871.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,766.67
164,933.33	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,600.00
28,116,708.80	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,268,688.02**
	ค่าตอบแทน		
138,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
1,446,740.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	280,650.00
1,584,740.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**304,650.00**
	ค่าใช้สอย		
659,394.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
1,268,288.43	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,377.00
54,175.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,322.50
169,754.55	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,232.00
57,251.74	ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-
5,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
186,000.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
22,260.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
17,790.89	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,790.89
10,000.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
21,255.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
56,462.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,642,750.29	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,251.98
1,335,344.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	57,480.00
14,528,176.86	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,561,966.00
29,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
118,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00
148,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	14,000.00
20,330,202.76	**รวม ค่าใช้สอย**		**1,909,220.37**
	ค่าวัสดุ		
866,622.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,645.10
381,407.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,900.00
2,735,635.60	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	358,664.98
3,983,665.20	**รวม ค่าวัสดุ**		**567,210.08**
	ค่าสาธารณูปโภค		
46,868.09	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,845.86
139,231.25	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,243.31
40,630.96	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,522.36
205,559.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,176.00
639,912.47	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,561.47
1,072,201.77	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**117,349.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,006,460.90	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
2,006,460.90	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
240,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
185,965.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	68,535.00
25,991,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,179,900.00
298,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	(520.00)
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
328,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
27,074,265.50	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**2,247,915.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-
295.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
98,274.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
115,670.06	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
260,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
574,239.06	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,567,169.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	195,354.57
2,567,169.36	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**195,354.57**
87,309,653.35	**รวมทั้งสิ้น**		**7,610,387.04**

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,780.00	3,780.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,205,171.02	4,205,171.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00314-5)	1101030101.001	-	-	2,208,254.45	2,208,254.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486003714)	1101030101.001	-	-	6,957,866.09	6,957,866.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486005067)	1101030101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486006012)	1101030101.001	-	-	624.80	624.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00655-1)	1101030101.001	-	-	172,900.00	172,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (548-6-00657-8)	1101030101.001	-	-	1,290,554.15	1,290,554.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0521039101)	1101030102.001	1,218,893.10	-	17,527.74	-	1,236,420.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480012487)	1101030102.001	95,039,886.93	-	6,323,291.88	9,980,850.12	91,382,328.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5480183249)	1101030102.001	632.50	-	400.00	400.00	632.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302954132724)	1101030199.001	12,881,958.14	-	5,747.21	-	12,887,705.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	81,875.00	-	70,492.00	152,367.00	-	-
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	-	1,884,000.00	2,057,500.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	44,855.00	-	-	-	44,855.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	53,264.00	-	200.00	-	53,464.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,870,330.14	-	1,029,650.83	-	2,899,980.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0522005357)	1104010101.001	22,300,000.00	-	17,527.74	17,527.74	22,300,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302954132724)	1104010101.001	-	-	5,747.21	5,747.21	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	68,535.00	68,535.00	-	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	19,228.98	19,228.98	-	-
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	-	585,000.00	-	9,752,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,317,922.59	-	-	-	3,317,922.59

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	121,390.00	-	252,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,342.95	-	-	-	86,342.95
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	-	59,900.00	-	83,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	256,000.00	-	35,000.00	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	180,144.04	-	-	-	180,144.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,459,310.00	-	255,000.00	-	2,714,310.00	-
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

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,995.00	-	-	-	65,995.00
ถนน	1208010101.001	70,302,381.04	-	2,751,000.00	7,000.00	73,046,381.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,061,291.13	985.75	-	-	41,060,305.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,422,662.67	-	32,691,415.72	-	84,114,078.39	-
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	-	2,704,239.10	9,026,348.24	6,542,220.94	-	220,111.80
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	248,412.18	248,412.18	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,639.89	150,603.80	622,163.91	-	485,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,417.98	5,417.98	11,363.89	-	11,363.89
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	-	262.97	262.97	9.25	-	9.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,829.03	22,388.84	55,024.89	-	54,465.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,265,023.74	3,265,023.74	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	600.00	71,745.00	71,145.00	-	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	2,610.00	2,610.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	17,728.20	17,728.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,404.00	60,808.00	30,404.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	536,990.69	536,990.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	3,867.30	-	113.10	-	3,980.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	657,454.00	29,363.00	80,850.00	-	708,941.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	954,800.00	-	954,800.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	27,675.00	-	27,675.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	491,213.60	491,213.60	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	603,790.00	24,450.00	9,205.00	-	588,545.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	179,701,368.99	10,098.00	4,083.75	-	179,695,354.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,317,160.78	-	31,137.00	-	2,348,297.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,689,060.17	-	1,199,348.53	-	20,888,408.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,090.70	-	504.40	-	7,595.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34,363.90	-	1,001.70	-	35,365.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,405,020.00	-	41,720.00	-	1,446,740.00

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,700.00	-	300.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	1,100.00	-	400.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,670.00	-	100.00	-	2,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,728.00	-	20.00	-	5,748.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,750.00	-	800.00	-	9,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,122.00	-	2,500.00	-	50,622.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,720.00	-	-	-	5,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	107,000.00	-	22,800.00	-	129,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,500.00	-	1,500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	13,273.80	-	696.20	-	13,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,725.00	-	25.00	-	1,750.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	284,638.72	-	5,747.21	-	290,385.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	189,598.71	-	17,527.74	-	207,126.45
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	22.33	-	550.35	-	572.68
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	123,796.00	-	-	-	123,796.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	32,412,315.72	-	32,412,315.72
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	92,620.00	-	-	-	92,620.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,530.00	-	150.00	-	2,680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,488,920.68	-	159,950.76	-	1,648,871.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,977,716.09	-	1,093,193.23	-	14,070,909.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,257,433.87	-	1,427,815.00	-	9,685,248.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	582,896.53	-	72,693.70	-	655,590.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,153,015.98	-	780,439.45	-	9,933,455.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	96,499.05	-	37,410.16	-	133,909.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,763.33	-	-	-	76,763.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,697,603.00	-	658,019.00	-	12,355,622.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,628,700.00	-	2,339,800.00	-	39,968,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,005,500.00	-	1,884,000.00	-	4,889,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	536,858.93	-	69,135.00	-	605,993.93
เงินเดือน	5101010101.001	10,681,801.66	-	1,097,281.68	785.33	11,778,298.01	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,388,974.69	-	-	-	1,388,974.69	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	321,104.74	-	30,433.34	1,666.67	349,871.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	104,810.00	-	81,000.00	-	185,810.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	356,910.00	-	34,580.00	-	391,490.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,816,000.00	-	256,000.00	-	3,072,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,805,415.32	-	581,515.00	-	7,386,930.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	281,874.00	-	58,429.00	2,379.00	337,924.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	711,425.80	-	59,700.00	-	771,125.80	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,333.33	-	14,600.00	-	164,933.33	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	2,041,536.80	-	58,330.00	-	2,099,866.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,234.44	-	-	-	8,234.44	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	179,600.00	-	1,650.00	-	181,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	659,394.00	-	-	-	659,394.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,181,911.43	-	86,377.00	-	1,268,288.43	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,860.00	-	400.00	-	22,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,862.00	-	1,600.00	-	56,462.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	164,522.55	-	5,232.00	-	169,754.55	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,001,401.56	-	358,664.98	-	3,360,066.54	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,514,498.31	-	128,251.98	-	1,642,750.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	695,977.50	-	170,645.10	-	866,622.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,716,801.78	-	1,561,966.00	-	14,278,767.78	-
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	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	513,782.26	-	65,561.47	-	579,343.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,996.71	-	4,522.36	-	37,519.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	114,313.72	-	21,098.24	854.93	134,557.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,022.23	-	18,845.86	-	46,868.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	197,383.00	-	8,176.00	-	205,559.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	72,811.21	-	17,790.89	-	90,602.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	343,507.00	-	37,900.00	-	381,407.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,852.50	-	16,322.50	-	54,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	134,000.00	-	14,000.00	-	148,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	99,000.00	-	19,800.00	-	118,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าวังตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	57,251.74	-	-	-	57,251.74	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,277,864.00	-	57,480.00	-	1,335,344.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,166,090.00	-	312,650.00	32,000.00	1,446,740.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	114,000.00	-	24,000.00	-	138,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,006,460.90	-	-	-	2,006,460.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	117,430.50	-	68,535.00	-	185,965.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	328,000.00	-	-	-	328,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,811,700.00	-	2,179,900.00	-	25,991,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	299,220.00	-	-	520.00	298,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	98,274.00	-	-	-	98,274.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,356,293.79	-	195,354.57	-	2,551,648.36	-
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	-

อ.สารภี

จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	295.00	-	-	-	295.00	-
รวม		**396,423,082.48**	**396,423,082.48**	**82,435,097.78**	**82,435,097.78**	**437,662,269.78**	**437,662,269.78**

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

อ.สารภี
จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,363.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		54,465.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	3,980.40	3,980.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		708,941.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		954,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		588,545.00
รวม		2,334,154.62

(นางสุพรรณี อุตมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตนชื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล