



ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลท่าผา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายอร่าม แปงสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าผา กองคลัง งานการเงินและบัญชี
ที่ ลป ๕๔๕๐๒/๔๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา (ผ่านปลัด ทต.)

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน, งบทดลอง และ งบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตรวจสอบและลงนามเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตรวจสอบเพื่อลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวนงคันุช ละม่อม)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
-เห็นไม่ติดส่งทง

(ลงชื่อ)

(นางฤทธิรา คำภีธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าผา

เห็นไม่ติดส่งทง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรินทรีย์า ถาวรธนา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ทรงปล

(ลงชื่อ)

(นายอร่าม แสงสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

เอกสาร

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,458,598.16	ยอดยกมา	38,741,286.41
	รายรับ	
11,550.61	รายได้ภาษี	9,796.00
220,095.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,791.40
1,050.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
165.00	รายได้ใบอนุญาต	30.00
62,058.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	41,476.77
8,840.00	รายได้อื่น	1,530.00
6,733,621.93	รายได้ภาษีจัดสรร	2,169,986.40
13,292,841.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,398,000.00
20,330,222.92	รวม	3,681,010.57
11,280.00	ลูกหนี้การค้า	2,160.00
742,225.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	738,141.33
55,801.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,971.00
6,898.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,898.52
199,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
15,558,207.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,363,146.22
1,627,162.20	เงินรับฝากระยะสั้น	320,825.31
54,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,297,574.58	รวม	4,437,142.38
38,627,797.50	รวมรายรับ	8,118,152.95

ภาค
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,832,328.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,055,998.63
35,900.00	ค่าตอบแทน	16,300.00
1,467,185.65	ค่าใช้สอย	533,691.00
866,842.25	ค่าวัสดุ	104,612.80
196,038.91	ค่าสาธารณูปโภค	20,092.84
242,175.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,350.00
5,619,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,404,500.00
131,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,263,391.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	218,453.65
14,655,162.33	รวม	3,360,998.92
738,141.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
52,551.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,971.00
6,898.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,898.52
370,763.02	เงินลงทุนระยะยาว	-
406,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,587,035.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,064,893.72
14,516,315.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,061,694.34
1,703,377.70	เงินรับฝากระยะสั้น	305,031.31
20,381,281.78	รวม	4,448,488.89
35,036,444.11	รวมรายจ่าย	7,809,487.81
3,591,353.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	308,665.14
39,049,951.55	ยอดยกไป	39,049,951.55

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สถานะ

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่ามา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
9,796.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,796.00
1,754.61	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
11,550.61	รวม รายได้ภาษี		9,796.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,104.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,959.40
130.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	42.00
214,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,140.00
360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
2,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
220,095.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		59,791.40
	รายได้ค่าปรับ		
1,050.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
1,050.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
90.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	30.00
75.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
165.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		30.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
62,048.65	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,466.77
10.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	10.00
62,058.65	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,476.77
	รายได้อื่น		
8,700.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,500.00
140.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
8,840.00	รวม รายได้อื่น		1,530.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
168,679.33	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,999.89
4,029,946.83	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,063,031.54

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
649,184.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	258,093.86
22,741.95	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,187.69
1,050,220.00	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	345,010.70
135,817.03	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	135,817.03
17,088.72	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,905.69
659,944.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	306,940.00
6,733,621.93	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,169,986.40
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,554,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,398,000.00
738,141.33	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
13,292,841.33	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,398,000.00
20,330,222.92	รวมทั้งสิ้น		3,681,010.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ประกาศ

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่ามา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,236.50	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	745.50
2,356.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,356.00
18,269.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,833.00
99,400.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00
148,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,400.00
48,320.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,380.00
439,320.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	106,680.00
53,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,700.00
2,495,124.07	เงินเดือน	5101010101.001	604,328.07
874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
63,903.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,403.23
29,903.23	เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,903.23
24,699.60	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	24,699.60
531,516.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,832,328.23	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,055,998.63
	ค่าตอบแทน		
35,900.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,300.00
35,900.00	รวม ค่าตอบแทน		16,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
251,278.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	187,100.00
1,016,203.99	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	304,010.00
9,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
52,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,500.00
5,871.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,811.00
2,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
12,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
87,620.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	29,030.00
9,242.66	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
3,990.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
13,900.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,080.00
3,780.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

เทศบาลตำบล...

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,467,185.65	รวม ค่าใช้สอย		533,691.00
	ค่าวัสดุ		
548,741.45	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	68,499.00
92,910.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,113.80
225,190.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
866,842.25	รวม ค่าวัสดุ		104,612.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
15,853.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,613.30
6,609.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,498.00
4,764.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,044.00
984.40	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	246.10
167,828.31	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,691.44
196,038.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,092.84
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
242,175.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,350.00
242,175.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,350.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
17,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,602,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,404,500.00
5,619,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,404,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
11,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
131,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,263,391.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	218,453.65
1,263,391.79	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		218,453.65
14,655,162.33	รวมทั้งสิ้น		3,360,998.92

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่ามา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,129,242.81	2,129,242.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (05-729-5-00008-8)	1101030101.001	-	-	553,698.43	553,698.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01344-5)	1101030101.001	-	-	927,097.34	927,097.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005070)	1101030101.001	2,057,996.26	-	1,244,848.46	2,057,996.26	1,244,848.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005089)	1101030101.001	-	-	234,713.88	234,713.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-729-2-71632-1)	1101030102.001	13,810,972.57	-	2,113,101.44	553,698.43	15,370,375.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5520571570)	1101030102.001	12,602,822.99	-	1,024,105.34	1,461,697.00	12,165,231.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5520664870)	1101030102.001	740.75	-	1.59	-	742.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (729-4-05226-2)	1101030199.001	10,268,753.84	-	-	-	10,268,753.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	7,250.00	9,971.00	5,971.00	-	3,250.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	68,300.00	-	-	16,300.00	52,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,924.98	-	-	-	1,924.98
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	738,141.33	-	-	738,141.33	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,169.79	-	-	-	34,169.79	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมิต	1103020115.001	487,866.96	-	-	-	487,866.96	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	6,898.52	6,898.52	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,552,801.53	-	-	-	4,552,801.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-

เทศบาลตำบลท่ามา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,728,300.00	-	-	-	5,728,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,844,109.04	-	-	-	1,844,109.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,410,989.00	-	-	-	3,410,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,872,737.49	-	-	-	1,872,737.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,853,104.43	-	-	-	2,853,104.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,350,419.28	-	-	-	2,350,419.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	788,900.00	-	-	-	788,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,433.68	-	-	-	162,433.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,925,200.00	-	-	-	6,925,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,589,151.61	-	-	-	1,589,151.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,390.00	-	-	-	169,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,930.19	-	-	-	101,930.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,785.71	-	-	-	55,785.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,164.38	-	-	-	10,164.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	633,600.00	-	-	-	633,600.00	-

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	348,597.99	-	-	-	348,597.99
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ถนน	1208010101.001	71,686,287.57	-	46,358.91	-	71,732,646.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,899,250.37	-	-	-	37,899,250.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	71,454,932.64	-	1,018,534.81	-	72,473,467.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,240,541.76	-	-	-	15,240,541.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,113.80	51,989.80	-	15,876.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	770,541.33	1,381,170.33	1,675,522.72	-	1,064,893.72
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,754.88	83,754.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,099.50	19,165.50	-	1,066.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,100.96	3,679.31	3,092.85	-	11,514.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,392.62	4,001.46	2,115.46	-	3,506.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.86	-	-	-	9.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,468.93	10,351.62	2,981.57	-	3,098.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,524,523.44	1,524,523.44	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	78,509.17	-	-	-	78,509.17
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	148,456.00	-	-	-	148,456.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	905.64	-	-	-	905.64

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	745.50	745.50	745.50	-	745.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,933.00	7,933.00	8,127.00	-	8,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,400.00	272,562.81	273,062.81	-	5,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ายรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	600.00	740.00	140.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดลำปาง 2	2111020199.999	-	738.73	-	-	-	738.73
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	293,605.00	23,050.00	38,750.00	-	309,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,675.00	-	-	-	322,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,778,251.21	-	-	-	140,778,251.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,796.00	-	9,796.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,754.61	-	-	-	1,754.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	1,959.40	-	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	88.50	-	42.00	-	130.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	189,260.00	-	42,000.00	-	231,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	150.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	400.00	-	1,050.00

เทศบาลตำบลท่ามา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,855.07	-	41,466.77	-	44,321.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,017.40	-	-	-	42,017.40	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,200.00	-	1,500.00	-	8,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	110.00	-	30.00	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,679.44	-	45,999.89	-	168,679.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,966,915.29	-	1,063,031.54	-	4,029,946.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	391,090.21	-	258,093.86	-	649,184.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,554.26	-	7,187.69	-	22,741.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	705,209.30	-	345,010.70	-	1,050,220.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	135,817.03	-	135,817.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,183.03	-	7,905.69	-	17,088.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	353,004.00	-	306,940.00	-	659,944.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,156,700.00	-	1,398,000.00	-	12,554,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	738,141.33	-	-	-	738,141.33
เงินเดือน	5101010101.001	1,890,796.00	-	604,328.07	-	2,495,124.07	-

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	11,403.23	-	63,903.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00	-	24,850.00	-	99,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	332,640.00	-	106,680.00	-	439,320.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	24,699.60	-	24,699.60	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,491.00	-	745.50	-	2,236.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,436.00	-	5,833.00	-	18,269.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,200.00	-	38,400.00	-	148,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,000.00	-	2,903.23	-	29,903.23	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	531,516.60	-	-	-	531,516.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,356.00	-	2,356.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,100.00	-	3,700.00	-	53,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,800.00	-	9,400.00	6,900.00	52,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,430.00	-	560.00	-	3,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	1,600.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,060.00	-	1,811.00	-	5,871.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	650,506.95	-	68,499.00	-	719,005.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,178.00	-	187,100.00	-	251,278.00	-

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,797.00	-	36,113.80	-	92,910.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	712,193.99	-	304,010.00	-	1,016,203.99	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,590.00	-	29,030.00	-	87,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,136.87	-	11,691.44	-	167,828.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,111.00	-	1,498.00	-	6,609.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	738.30	-	246.10	-	984.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,239.90	-	5,613.30	-	15,853.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,720.00	-	1,044.00	-	4,764.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,242.66	-	-	-	9,242.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	225,190.00	-	-	-	225,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,820.00	-	2,080.00	-	13,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,600.00	-	16,300.00	-	35,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,940.00	-	11,380.00	-	48,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	234,825.50	-	7,350.00	-	242,175.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 11:16

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,198,400.00	-	1,404,500.00	-	5,602,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,044,938.14	-	226,453.65	8,000.00	1,263,391.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	220,582,914.97	220,582,914.97	16,051,197.10	16,051,197.10	224,563,031.42	224,563,031.42

เทศบาลตำบลท่าผา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,514.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,506.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,098.88
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	148,288.00	148,456.00
เงินรับฝาก กสจ.		745.50
เงินรับฝากประกันสังคม		8,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดลำปาง 2	738.73	738.73
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		309,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		322,675.00
รวม		814,077.09