

ประกาศเทศบาลต้าบลท่าผา

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

****

ด้วยเทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ 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 งบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอร่าม แปงสินิท)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

Scanned with CamScanner

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ ลป ๕๔๕๐๒/๘๙๒

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเกาะคา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอร่าม แปงสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

๒ ต.ค. ๖๙

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๓๒-๘๔๕๙ ต่อ ๑๓
เว็บไซต์ https://www.thapalampang.go.th/
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๕๕๒๐๓๐๗@dla.go.th

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

Scanned with CamScanner

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าผา กองคลัง งานการเงินและบัญชี
ที่ ลป ๕๔๕๐๒/๕๒๓ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา (ผ่านปลัด ทต.)

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน,งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตรวจสอบและลงนาม เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตรวจสอบเพื่อลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)
(นางสาวนงค์นุช ละม่อม)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
-เห็นโปรดพิจารณา
.....
.....
(ลงชื่อ)
(นางกฤตธีรา คำภิธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าผา
- เสนอนายกฯ เพื่อทราบ
- เห็นควรมอบรองปลัดฯ ปฏิบัติแทน
.....
(ลงชื่อ)
(นางสาวอรินทร์ยา ถาวรรณา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
ทราบ ดำเนินการตามเสนอ .
.....
(ลงชื่อ)
(นายอร่าม แปงสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,458,598.16	ยอดยกมา	37,598,645.84
	รายรับ	
454,979.57	รายได้ภาษี	2,533.99
335,394.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,393.00
12,350.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
34,875.00	รายได้ใบอนุญาต	2,020.00
199,242.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,411.97
152.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
72,613.49	รายได้อื่น	240.00
23,762,328.96	รายได้ภาษีจัดสรร	2,415,873.60
32,694,741.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400,000.00
57,566,677.19	รวม	4,861,072.56
41,690.00	ลูกหนี้การค้า	2,400.00
4,689,275.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,120,325.00
603,437.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,170.00
27,214.29	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,293.35
199,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
158,509.17	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	38,509.17
48,701,377.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,567,543.98
4,581,663.20	เงินรับฝากระยะสั้น	288,728.50
267,370.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,610.00
2,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,272,237.64	รวม	6,172,580.00
116,838,914.83	รวมรายรับ	11,033,652.56

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,567,404.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,211,052.42
223,835.00	ค่าตอบแทน	26,775.00
4,579,746.09	ค่าใช้สอย	539,870.03
1,973,697.88	ค่าวัสดุ	232,732.96
697,588.39	ค่าสาธารณูปโภค	125,564.28
441,244.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	15,743.70
17,639,827.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,437,400.00
251,301.70	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,262,338.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	232,864.64
43,636,984.06	**รวม**	**3,822,003.03**
14,410.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,678,941.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	239,400.00
594,437.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,170.00
27,214.29	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,293.35
370,763.02	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,973,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	62,000.00
9,030,962.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	730,900.00
48,685,036.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,817,930.45
158,509.17	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	79,309.17
4,721,366.20	เงินรับฝากระยะสั้น	329,003.50
71,255,240.03	**รวม**	**7,405,006.47**
114,892,224.09	**รวมรายจ่าย**	**11,227,009.50**
1,946,690.74	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(193,356.94)**
37,405,288.90	**ยอดยกไป**	**37,405,288.90**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
79,303.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	728.00
375,676.57	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,805.99
454,979.57	**รวม รายได้ภาษี**		**2,533.99**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,268.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
585.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13.00
326,380.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,280.00
760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
335,394.40	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**10,393.00**
	รายได้ค่าปรับ		
2,900.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
9,450.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
12,350.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**600.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
34,350.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
450.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
75.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
34,875.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**2,020.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
168,327.89	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,411.97
30,904.55	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
10.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
199,242.44	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**29,411.97**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
152.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
152.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
0.49	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
9,313.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
59,600.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
3,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	240.00
72,613.49	**รวม รายได้อื่น**		**240.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
881,130.31	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	273,542.55
13,008,972.24	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,010,689.51
3,543,902.09	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	519,958.51
65,583.03	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,562.52
4,366,055.75	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	342,027.04
318,300.89	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,525.47
33,969.65	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,544,415.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	185,568.00
23,762,328.96	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,415,873.60**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
27,895,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,119,800.00
4,678,941.33	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	239,400.00
120,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,800.00
32,694,741.33	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**2,400,000.00**
57,566,677.19	**รวมทั้งสิ้น**		**4,861,072.56**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
108,620.98	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00
729,113.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,699.60
9,018.00	เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	757.50
2,356.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
95,852.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,542.00
203,653.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
24,699.60	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
300,600.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00
489,133.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,233.00
199,889.44	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,570.00
1,847,314.28	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	152,980.00
156,350.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
7,776,164.77	เงินเดือน	5101010101.001	692,800.32
2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
14,567,404.70	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,211,052.42**
	ค่าตอบแทน		
1,300.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
222,535.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,775.00
223,835.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**26,775.00**
	ค่าใช้สอย		
23,039.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	630.00
7,346.57	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-
120,812.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,310.00
26,620.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,860.00
8,390.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
9,242.66	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
346,585.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	56,510.00
24,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
622,489.87	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,600.03
64,200.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,200.00
3,008,972.99	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	243,430.00

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
50,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
100,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,300.00
108,548.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,470.00
49,400.00	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	49,400.00
4,579,746.09	**รวม ค่าใช้สอย**		**539,870.03**
	ค่าวัสดุ		
381,363.48	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,851.76
225,190.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,367,144.40	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	196,881.20
1,973,697.88	**รวม ค่าวัสดุ**		**232,732.96**
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,199.24	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	674.10
12,497.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,045.00
19,633.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	666.00
43,159.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,413.30
618,099.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,765.88
697,588.39	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**125,564.28**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
441,244.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,743.70
441,244.10	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**15,743.70**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
127,200.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
16,931,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,437,400.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
27,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
479,067.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
60,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
17,639,827.60	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,437,400.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,740.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
39,561.70	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
251,301.70	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,262,338.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	232,864.64
3,262,338.60	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**232,864.64**
43,636,984.06	**รวมทั้งสิ้น**		**3,822,003.03**

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,547,006.65	3,547,006.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (05-729-5-00008-8)	1101030101.001	-	-	1,335,004.67	1,335,004.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01344-5)	1101030101.001	-	-	1,053,116.07	1,053,116.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005062)	1101030101.001	-	-	688,900.00	688,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005070)	1101030101.001	2,745,840.10	-	1,362,757.53	2,745,840.10	1,362,757.53	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005089)	1101030101.001	-	-	230,865.00	230,865.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-729-2-71632-1)	1101030102.001	13,169,765.17	-	2,785,936.57	1,335,854.67	14,619,847.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5520571570)	1101030102.001	11,413,543.27	-	1,761,607.56	2,021,963.83	11,153,187.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5520664870)	1101030102.001	743.46	-	-	-	743.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (729-4-05226-2)	1101030199.001	10,268,753.84	-	-	-	10,268,753.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	9,000.00	152,170.00	143,170.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,710.00	-	11,590.00	11,720.00	34,580.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,924.98	-	-	-	1,924.98
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,880,000.00	-	239,400.00	2,119,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,615.17	-	-	1,995.89	40,619.28	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	487,866.96	-	-	-	487,866.96	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	1,827.10	1,827.10	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	1,466.25	1,466.25	-	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,552,801.53	-	-	-	4,552,801.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
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	1,157,800.00	-	-	-	1,157,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,433.68	-	-	-	162,433.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,570,200.00	-	-	-	8,570,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,589,151.61	-	-	-	1,589,151.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,390.00	-	-	-	642,390.00	-
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	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,164.38	-	-	-	10,164.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	633,600.00	-	62,000.00	-	695,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	348,597.99	-	-	-	348,597.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ถนน	1208010101.001	74,151,673.51	-	452,900.00	-	74,604,573.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,899,250.37	-	-	-	37,899,250.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	75,767,467.45	-	278,000.00	-	76,045,467.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,240,541.76	-	-	-	15,240,541.76
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	96,737.56	112,099.06	-	15,361.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,241,880.00	3,560,090.33	1,345,851.33	-	27,641.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,754.00	249,586.23	227,832.23	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,255.50	54,895.00	39,639.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,925.65	2,654.00	7,287.40	-	15,559.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,028.16	7,637.00	7,637.00	-	9,028.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.86	-	373.83	-	383.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,840.72	11,573.41	6,174.21	-	6,441.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,107.50	1,834,756.92	1,820,649.42	-	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	79,309.17	79,309.17	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	148,456.00	-	38,509.17	-	186,965.17
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	905.64	-	-	-	905.64
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	757.50	757.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,877.00	10,877.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,400.00	276,344.00	276,844.00	-	9,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดลำปาง 2	2111020199.999	-	738.73	-	-	-	738.73
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	291,465.00	40,775.00	-	-	250,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	527,135.00	-	8,610.00	-	535,745.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,778,251.21	-	-	-	140,778,251.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	78,575.00	-	728.00	-	79,303.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	387,640.96	-	735.10	-	388,376.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,268.90	-	-	-	3,268.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	572.50	-	13.00	-	585.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	329,070.00	-	12,550.00	-	341,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	100.00	-	760.00

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,300.00	850.00	1,450.00	-	2,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,450.00	-	-	-	9,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,350.00	-	2,000.00	-	34,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	430.00	-	20.00	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	121,189.11	74,901.38	29,411.97	-	75,699.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,112.85	-	-	74,901.38	-	63,788.53
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	152.00	-	-	-	152.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4,799.49	-	-	-	4,799.49
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	9,313.00	-	-	-	9,313.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	59,600.00	-	-	-	59,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,460.00	-	240.00	-	3,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	607,587.76	-	273,542.55	-	881,130.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,998,282.73	-	1,010,689.51	-	13,008,972.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,023,843.58				

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,300.00	850.00	1,450.00	-	2,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,450.00	-	-	-	9,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,350.00	-	2,000.00	-	34,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	430.00	-	20.00	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	121,189.11	74,901.38	29,411.97	-	75,699.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,112.85	-	-	74,901.38	-	63,788.53
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	152.00	-	-	-	152.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4,799.49	-	-	-	4,799.49
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	9,313.00	-	-	-	9,313.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	59,600.00	-	-	-	59,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,460.00	-	240.00	-	3,700.00
รายได้ภาษียานพาหนะ	4402010101.001	-	607,587.76	-	273,542.55	-	881,130.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,998,282.73	-	1,010,689.51	-	13,008,972.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,023,943.58	-	519,958.51	-	3,543,902.09

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,020.51	-	5,562.52	-	65,583.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,024,028.71	-	342,027.04	-	4,366,055.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	239,775.42	-	78,525.47	-	318,300.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,969.65	-	-	-	33,969.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,358,847.00	-	185,568.00	-	1,544,415.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,776,000.00	-	2,119,800.00	-	27,895,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,439,541.33	-	239,400.00	-	4,678,941.33
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	79,200.00	-	40,800.00	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,083,364.45	-	692,800.32	-	7,776,164.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	186,153.23	-	17,500.00	-	203,653.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,350.00	-	25,250.00	-	300,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,616,044.28	-	152,980.00	-	1,769,024.28	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	24,699.60	-	-	-	24,699.60	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,260.50	-	757.50	-	9,018.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,310.00	-	8,542.00	-	95,852.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	447,900.00	-	47,233.00	6,000.00	489,133.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	98,620.98	-	10,000.00	-	108,620.98	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	704,413.80	-	24,699.60	-	729,113.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,356.00	-	-	-	2,356.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	156,350.00	-	-	-	156,350.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	-	-	49,400.00	-	49,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,000.00	-	7,300.00	-	100,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	100,078.00	-	8,470.00	-	108,548.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,830.00	-	560.00	-	8,390.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	1,600.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,409.00	-	630.00	-	23,039.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,340,527.70	-	200,627.80	3,746.60	1,537,408.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	525,889.84	-	96,600.03	-	622,489.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,511.72	-	35,851.76	-	381,363.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,765,542.99	-	243,430.00	9,000.00	2,999,972.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	290,075.00	-	56,510.00	-	346,585.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	498,333.67	-	119,765.88	-	618,099.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,452.00	-	1,045.00	-	12,497.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,525.14	-	674.10	-	4,199.24	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,746.30	-	3,413.30	-	43,159.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,967.00	-	666.00	-	19,633.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,242.66	-	-	-	9,242.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	229,989.00	-	-	-	229,989.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,502.00	-	31,310.00	-	120,812.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00	-	12,000.00	-	50,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,346.57	-	-	-	7,346.57	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,760.00	-	5,860.00	-	26,620.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,000.00	-	26,200.00	-	64,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,760.00	-	26,775.00	-	222,535.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	181,319.44	-	18,570.00	-	199,889.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	425,500.40	-	15,743.70	-	441,244.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,493,700.00	-	1,437,400.00	-	16,931,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,460.00	-	-	-	60,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	479,067.60	-	-	-	479,067.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,740.00	-	-	-	11,740.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,107,763.96	-	232,864.64	-	3,340,628.60	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,561.70	-	-	-	39,561.70	-
	รวม	258,335,021.27	258,335,021.27	24,098,291.53	24,098,291.53	260,854,328.62	260,854,328.62

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลทำมา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,559.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,029.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		383.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,441.52
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,709.17	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	170,088.00	186,965.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดลำปาง 2	738.73	738.73
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		250,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		535,745.00
รวม		1,015,451.32

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-729-2-71632-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			14,680,745.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	67305240	(5,940.00)	
30/09/2569	69330325	(1,482.00)	
30/09/2569	69330326	(43,174.20)	
30/09/2569	69330327	(1,188.00)	
30/09/2569	69330330	(2,971.96)	
		รวม	(54,756.16)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกจ่ายเช็คเกิน	67305235	(6,142.06)	
		รวม	(6,142.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			14,619,847.07

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงค์นุช ละม่อม)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกฤตธีร์ [illegible])

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

Scanned with CamScanner