คู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

****

ด้วยเทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้การรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลท่าผา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าผา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอร่าม แปงสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ราง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าผา กองคลัง งานการเงินและบัญชี
ที่ ลป ๕๔๕๐๒/๕๖๖ **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และ งบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม 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
- เห็นควรพิจารณา
.....
.....
(ลงชื่อ) .....
(นางกฤตธีรา คำภิธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าผา
เห็นควรพิจารณา
.....
.....
(ลงชื่อ) .....
(นางสาวอรินทร์ยา ถาวรรณา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
ทราบ
.....
.....
(ลงชื่อ) .....
(นายอราม แปงสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

Scanned with CamScanner

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ ลป ๕๔๕๐๒/๙๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเกาะคา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๙ ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอร่าม แปงสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

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

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,405,288.90	ยอดยกมา	37,405,288.90
	รายรับ	
761.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	761.20
200.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
1,260.00	รายได้ใบอนุญาต	1,260.00
5,786.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,786.78
30.00	รายได้อื่น	30.00
1,296,681.47	รายได้ภาษีจัดสรร	1,296,681.47
11,651,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,651,800.00
12,956,519.45	รวม	12,956,519.45
360.00	ลูกหนี้การค้า	360.00
8,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,300.00
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	91,000.00
52,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	52,500.00
5,752,396.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,752,396.20
247,013.75	เงินรับฝากระยะสั้น	247,013.75
6,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,750.00
6,158,319.95	รวม	6,158,319.95
19,114,839.40	รวมรายรับ	19,114,839.40

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
994,241.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	994,241.40
2,600.00	ค่าตอบแทน	2,600.00
13,266.61	ค่าใช้สอย	13,266.61
6,924.00	ค่าวัสดุ	6,924.00
89,483.36	ค่าสาธารณูปโภค	89,483.36
158,698.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	158,698.80
2,967,462.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,967,462.18
687,187.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	687,187.80
4,919,864.15	**รวม**	**4,919,864.15**
135,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	135,000.00
25,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,548.00
369,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	369,500.00
52,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	52,500.00
3,905,110.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,905,110.31
274,528.25	เงินรับฝากระยะสั้น	274,528.25
4,762,186.56	**รวม**	**4,762,186.56**
9,682,050.71	**รวมรายจ่าย**	**9,682,050.71**
9,432,788.69	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**9,432,788.69**
46,838,077.59	**ยอดยกไป**	**46,838,077.59**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
58.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
203.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	203.00
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	480.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
761.20	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**761.20**
	รายได้ค่าปรับ		
200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
200.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**200.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
1,260.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**1,260.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
4,445.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,445.01
1,341.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,341.77
5,786.78	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**5,786.78**
	รายได้อื่น		
30.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
30.00	**รวม รายได้อื่น**		**30.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
50,776.51	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,776.51
1,181,798.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,181,798.60
11,592.36	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,592.36
52,514.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,514.00
1,296,681.47	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,296,681.47**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,516,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,516,800.00
135,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	135,000.00

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,651,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,651,800.00
12,956,519.45	รวมทั้งสิ้น		12,956,519.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
10,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00
17,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
56,978.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	56,978.00
26,183.40	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,183.40
32,900.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,900.00
30.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30.00
2,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
629,530.00	เงินเดือน	5101010101.001	629,530.00
994,241.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		994,241.40
	ค่าตอบแทน		
2,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00
2,600.00	รวม ค่าตอบแทน		2,600.00
	ค่าใช้สอย		
5,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,000.00
2,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
5,666.61	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,666.61
13,266.61	รวม ค่าใช้สอย		13,266.61
	ค่าวัสดุ		
6,924.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,924.00
6,924.00	รวม ค่าวัสดุ		6,924.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
74,717.96	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,717.96
246.10	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	246.10
901.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	901.00
705.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	705.00
12,913.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,913.30
89,483.36	รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,483.36
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
158,698.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,698.80
158,698.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		158,698.80

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	20,000.00
1,508,962.18	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,508,962.18
1,438,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,438,500.00
2,967,462.18	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,967,462.18
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
687,187.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	687,187.80
687,187.80	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		687,187.80
4,919,864.15	รวมทั้งสิ้น		4,919,864.15

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,432,000.00	1,432,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (05-729-5-00008-8)	1101030101.001	-	-	2,403,614.43	2,403,614.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005062)	1101030101.001	-	-	10,084,800.00	10,084,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005070)	1101030101.001	1,362,757.53	-	1,232,575.11	1,362,757.53	1,232,575.11	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5526005089)	1101030101.001	-	-	10,197,359.00	10,197,359.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-729-2-71632-1)	1101030102.001	14,619,847.07	-	12,963,746.49	2,403,614.43	25,179,979.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5520571570)	1101030102.001	11,153,187.00	-	10,158,203.56	11,155,364.51	10,156,026.05	-
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	-	-	25,548.00	8,300.00	17,248.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,580.00	-	-	360.00	34,220.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,924.98	-	-	-	1,924.98
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,619.28	-	-	-	40,619.28	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	487,866.96	-	-	-	487,866.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (729-4-05226-2)	1104010101.001	-	-	1,341.77	1,341.77	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,552,801.53	-	-	-	4,552,801.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	-	91,000.00	91,000.00	3,410,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,872,737.49	-	-	-	1,872,737.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,853,104.43	-	143,500.00	-	2,996,604.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,350,419.28	-	-	-	2,350,419.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,157,800.00	-	135,000.00	-	1,292,800.00	-
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	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,164.38	-	-	-	10,164.38

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	695,600.00	-	-	-	695,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	348,597.99	-	-	-	348,597.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ถนน	1208010101.001	74,604,573.51	-	-	-	74,604,573.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,899,250.37	-	-	-	37,899,250.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	76,045,467.45	-	44,500,690.16	52,500.00	120,493,657.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,240,541.76	-	-	-	15,240,541.76
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,361.50	43,625.10	28,263.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,641.00	249,841.00	468,566.61	-	246,366.61
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,627,677.25	3,274,339.43	-	1,646,662.18
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	35,790.70	36,968.70	-	1,178.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,559.05	7,287.40	105.00	-	8,376.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,028.16	7,637.00	7,037.00	-	8,428.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	383.69	-	-	-	383.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,441.52	6,174.21	838.21	-	1,105.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,927,077.65	1,936,277.65	-	9,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	186,965.17	-	-	-	186,965.17
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	905.64	-	-	-	905.64

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	785.50	-	785.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,900.00	245,728.25	246,228.25	-	10,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดลำปาง 2	2111020199.999	-	738.73	-	-	-	738.73
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	250,690.00	28,800.00	-	-	221,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	535,745.00	-	6,750.00	-	542,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	154,514,875.12	-	44,448,190.16	-	198,963,065.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	203.00	-	203.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,445.01	-	4,445.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,341.77	-	1,341.77
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	50,776.51	-	50,776.51

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,181,798.60	-	1,181,798.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,592.36	-	11,592.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	52,514.00	-	52,514.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	11,516,800.00	-	11,516,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	135,000.00	-	135,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	629,530.00	-	629,530.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,183.40	-	26,183.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	32,900.00	-	32,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	56,978.00	-	56,978.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	6,924.00	-	6,924.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	5,666.61	-	5,666.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	74,717.96	-	74,717.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	901.00	-	901.00	-

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	246.10	-	246.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,913.30	-	12,913.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	705.00	-	705.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	30.00	-	30.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	158,698.80	-	158,698.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	3,017,924.36	1,508,962.18	1,508,962.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,438,500.00	-	1,438,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	698,526.60	11,338.80	687,187.80	-
	รวม	**217,051,281.06**	**217,051,281.06**	**104,124,182.21**	**104,124,182.21**	**276,282,512.06**	**276,282,512.06**

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,376.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,428.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		383.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,105.52
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,709.17	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	170,088.00	186,965.17
เงินรับฝาก กสจ.		785.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดลำปาง 2	738.73	738.73
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		542,495.00
รวม		981,568.42

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-729-2-71632-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			25,192,307.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2569	69330345	(990.00)	
26/10/2569	69330357	(11,338.80)	
		รวม	(12,328.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			25,179,979.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงค์นุช ละม่อม)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

วันที่ -2 พ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกฤตธีรา คำภิธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ -2 พ.ย. 2569

Scanned with CamScanner

อ.เกาะคา

จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลท่าผา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 5520571570

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			10,574,315.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับรอบบันทึกบัญชี(ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9)	30/10/2569	(418,289.06)	
		รวม	(418,289.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			10,156,026.05

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงค์นุช ละม่อม)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

วันที่ -2 พ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกฤตธีรา คำภิธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ -2 พ.ย. 2569

Scanned with CamScanner