



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลลำานรายณ์

ที่ ลบ 52902/1076

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำานรายณ์

ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 14,709,696.65 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	4,536,000.00	292,172.67	6.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,244,000.00	136,218.30	6.07
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,610,000.00	133,397.07	3.70
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	4,050,000.00	17,424.00	0.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	205,000.00	1,395.50	0.68
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,650,000.00	580,607.54	3.96
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	64,549,700.00	3,968,189.11	6.15
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	79,199,700.00	4,548,796.65	5.74
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,800,300.00	10,160,900.00	20.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	130,000,000.00	14,709,696.65	11.32

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,184,300.00	2,184,300.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	0.00	0.00	2,073,273.73	2,073,273.73	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-03049-2)	1101030101.001	0.00	0.00	7,976,600.00	7,976,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-03050-6)	1101030101.001	0.00	0.00	3,371,489.37	3,371,489.37	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	57,402,117.65	0.00	12,696,960.94	5,398,632.83	64,700,445.76	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (113-2-07024-4)	1101030199.001	23,061,836.43	0.00	0.00	0.00	23,061,836.43	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (316-4-056298)	1101030199.001	160,394,722.30	0.00	0.00	0.00	160,394,722.30	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	170,210.00	46,210.00	124,000.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,942.03	0.00	0.00	0.00	2,942.03
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,648.72	0.00	0.00	0.00	5,648.72	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	32,655,090.59	0.00	0.00	0.00	32,655,090.59	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (113-2-11216-8)	1104010101.001	0.00	0.00	39,452.05	39,452.05	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (316-4-056298)	1104010101.001	0.00	0.00	42,038.02	0.00	42,038.02	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (113-2-11216-8)	1203010101.001	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	27,504,909.53	0.00	0.00	0.00	27,504,909.53	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	1,189,375.00	0.00	0.00	0.00	1,189,375.00	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,109,000.00	0.00	0.00	0.00	3,109,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	1,234,186.67	0.00	0.00	0.00	1,234,186.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,998,900.00	0.00	0.00	0.00	5,998,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	5,998,899.00	0.00	0.00	0.00	5,998,899.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,413,801.00	0.00	0.00	0.00	20,413,801.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	7,949,868.26	0.00	0.00	0.00	7,949,868.26
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,424,290.00	0.00	0.00	0.00	2,424,290.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	1,305,120.10	0.00	0.00	0.00	1,305,120.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,662,018.00	0.00	0.00	0.00	5,662,018.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,795,249.53	0.00	0.00	0.00	1,795,249.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,611,600.00	0.00	0.00	0.00	2,611,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	1,302,835.54	0.00	0.00	0.00	1,302,835.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,886,799.00	0.00	0.00	0.00	11,886,799.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	3,286,901.16	0.00	0.00	0.00	3,286,901.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,771,482.00	0.00	0.00	0.00	1,771,482.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	206,858.65	0.00	0.00	0.00	206,858.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,429,947.00	0.00	0.00	0.00	1,429,947.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	722,042.46	0.00	0.00	0.00	722,042.46
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,224,900.00	0.00	0.00	0.00	2,224,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	843,448.51	0.00	0.00	0.00	843,448.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	68,782.60	0.00	0.00	0.00	68,782.60	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	57,896.67	0.00	0.00	0.00	57,896.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,094,900.00	0.00	0.00	0.00	1,094,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	37,835.06	0.00	0.00	0.00	37,835.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,418,026.00	0.00	48,000.00	0.00	4,466,026.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	1,558,249.00	0.00	0.00	0.00	1,558,249.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	314,790.00	0.00	0.00	0.00	314,790.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	299,256.86	0.00	0.00	0.00	299,256.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,927,800.00	0.00	0.00	0.00	1,927,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	742,309.83	0.00	0.00	0.00	742,309.83
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,843,500.00	0.00	0.00	0.00	1,843,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	162,796.91	0.00	0.00	0.00	162,796.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,586,320.00	0.00	0.00	0.00	1,586,320.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	1,476,272.00	0.00	0.00	0.00	1,476,272.00
ถนน	1208010101.001	41,612,590.43	0.00	0.00	0.00	41,612,590.43	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	18,136,915.25	0.00	0.00	0.00	18,136,915.25
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,180,400.00	0.00	0.00	0.00	12,180,400.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	597,746.01	0.00	0.00	0.00	597,746.01
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	389,000.00	0.00	16,000.00	0.00	405,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	0.00	293,120.98	0.00	0.00	0.00	293,120.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,435,090.96	0.00	0.00	0.00	1,435,090.96	0.00
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	1213010103.001	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	643,485.00	1,191,488.20	0.00	548,003.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	1,821,327.68	2,087,765.19	0.00	266,437.51
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	120,180.00	222,101.17	0.00	101,921.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	27,664.74	30,086.65	7,371.91	0.00	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	11,800.00	11,800.00	12,000.00	0.00	12,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	2,473.81	2,473.81	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	39,882.00	41,808.33	2,606.70	0.00	680.37
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	3,696,264.54	3,798,104.44	0.00	101,839.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	38,216.66	41,819.00	41,819.00	0.00	38,216.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	444,843.25	444,843.25	0.00	0.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน	2111020199.999	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้ความเสียหาย	2111020199.999	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	0.00	48.55	0.00	253.05	0.00	301.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังการจมน้ำ ในกิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวิจัยเรียนรู้สโ ทร์ไทยสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	0.00	5,870.35	5,870.35	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเสริมสร้างความรู้สึกรวมสำหรับบุคคลที่มี	2111020199.999	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
ความหลากหลายทางเพศ ประจำปีงบประมาณ 2568							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายวัยทำงาน ประจำปีงบประมาณ	2111020199.999	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2568							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและ	2111020199.999	0.00	14,201.00	14,201.00	0.00	0.00	0.00
ทารกเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2568							
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	280,645.50	75,685.00	24,350.00	0.00	229,310.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	407,375.00	0.00	0.00	0.00	407,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	437,802,936.12	0.00	0.00	0.00	437,802,936.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	133,484.00	0.00	133,484.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	213,349.26	368,407.93	0.00	155,058.67
รายได้จากการล่าสัตว์	4401020101.001	0.00	0.00	30.00	3,660.00	0.00	3,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการตายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	2,273.30	0.00	2,273.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	82,815.00	0.00	82,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001	0.00	0.00	4,200.00	4,600.00	0.00	400.00
หรือสะสมอาหาร							
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	0.00	225.00	19,825.00	0.00	19,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	0.00	850.00	2,850.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร							
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	0.00	0.00	0.00	22,243.00	0.00	22,243.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	0.00	1,575.00	2,910.00	0.00	1,335.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	0.00	0.00	0.00	51,907.00	0.00	51,907.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	0.00	42,038.02	0.00	42,038.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	0.00	39,452.05	0.00	39,452.05
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	17,424.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	1,050.50	0.00	1,050.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	86,386.85	0.00	86,386.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	3,285,102.52	0.00	3,285,102.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	14,280.84	0.00	14,280.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	25,716.90	0.00	25,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	556,702.00	0.00	556,702.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	10,160,900.00	0.00	10,160,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	852,471.35	0.00	852,471.35	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	0.00	0.00	31,740.00	0.00	31,740.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	0.00	0.00	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	748,410.34	0.00	748,410.34	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	41,819.00	0.00	41,819.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	24,400.00	4,000.00	20,400.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	721,742.35	496,400.00	225,342.35	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	0.00	0.00	490,650.00	900.00	489,750.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	52,100.10	0.00	52,100.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	446,150.00	0.00	446,150.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	135,901.24	36,651.13	99,250.11	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	21,407.66	0.00	21,407.66	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	7,087.68	0.00	7,087.68	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	22,662.60	3,819.90	18,842.70	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	120,050.00	0.00	120,050.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	53,510.00	0.00	53,510.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	0.00	0.00	118,152.00	0.00	118,152.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	2,194,300.00	0.00	2,194,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	1,137,359.53	0.00	1,137,359.53	0.00
รวม		486,992,637.21	486,992,637.21	44,406,287.83	44,406,287.83	502,529,216.16	502,529,216.16

ลงชื่อ.....
 (นางสิริณัฐ วิศิษฐ์นันท์กร)

ลงชื่อ.....
 (นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนิศาสถ ก้วลาดแยง)

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
333,513,766.97	ยอดยกมา	333,513,766.97
	รายรับ	
288,542.67	รายได้ภาษี	288,542.67
3,630.00	รายได้อากร	3,630.00
105,653.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	105,653.30
4,260.00	รายได้ค่าปรับ	4,260.00
26,548.00	รายได้ใบอนุญาต	26,548.00
51,907.00	รายได้จากค่าเช่า	51,907.00
81,490.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	81,490.07
17,526.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,526.00
1,050.50	รายได้อื่น	1,050.50
10,160,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,160,900.00
3,968,189.11	รายได้ภาษีจัดสรร	3,968,189.11
14,709,696.65	รวม	14,709,696.65
46,210.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,210.00
7,331,337.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,331,337.61
511,265.30	เงินรับฝากระยะสั้น	511,265.30
7,888,812.91	รวม	7,888,812.91
22,598,509.56	รวมรายรับ	22,598,509.56
	รายจ่าย	
2,304,413.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,304,413.04
120,050.00	ค่าตอบแทน	120,050.00
473,700.00	ค่าใช้สอย	473,700.00
550,650.10	ค่าวัสดุ	550,650.10
146,588.15	ค่าสาธารณูปโภค	146,588.15
963,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	963,000.00
2,312,452.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,312,452.00
1,137,359.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,137,359.53
8,008,212.82	รวม	8,008,212.82
170,210.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	170,210.00
48,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	48,000.00
16,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,367,426.01	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,367,426.01
648,294.60	เงินรับฝากระยะสั้น	648,294.60
7,249,930.61	รวม	7,249,930.61
15,258,143.43	รวมรายจ่าย	15,258,143.43
7,340,366.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,340,366.13
340,854,133.10	ยอดยกไป	340,854,133.10

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำธารายนต์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
10,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00
41,819.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,819.00
225,342.35	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	225,342.35
30,220.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00
20,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,400.00
31,740.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,740.00
53,510.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,510.00
748,410.34	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	748,410.34
12,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
852,471.35	เงินเดือน	5101010101.001	852,471.35
256,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
22,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
2,304,413.04	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,304,413.04
	ค่าตอบแทน		
120,050.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,050.00
120,050.00	รวม ค่าตอบแทน		120,050.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
446,150.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,150.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
2,750.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,750.00
19,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,500.00
473,700.00	รวม ค่าใช้สอย		473,700.00
	ค่าวัสดุ		
489,750.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	489,750.00
8,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,800.00
52,100.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,100.10
550,650.10	รวม ค่าวัสดุ		550,650.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
99,250.11	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,250.11
7,087.68	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,087.68
21,407.66	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,407.66
18,842.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,842.70
146,588.15	รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,588.15
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
963,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	963,000.00
963,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		963,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
118,152.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	118,152.00
2,194,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,194,300.00
2,312,452.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,312,452.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,137,359.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,137,359.53
1,137,359.53	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,137,359.53
8,008,212.82	รวมทั้งสิ้น		8,008,212.82

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
133,484.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,484.00
155,058.67	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	155,058.67
288,542.67	รวม รายได้ภาษี		288,542.67
	รายได้อากร		
3,630.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,630.00
3,630.00	รวม รายได้อากร		3,630.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,273.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,273.30
82,815.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,815.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ	4401030108.001	400.00
565.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	565.00
19,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	19,600.00
105,653.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		105,653.30
	รายได้ค่าปรับ		
4,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,200.00
60.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
4,260.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,260.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
22,243.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	22,243.00
970.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	970.00
1,335.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,335.00
26,548.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		26,548.00
	รายได้จากค่าเช่า		
51,907.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	51,907.00
51,907.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		51,907.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,038.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,038.02
39,452.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,452.05
81,490.07	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,490.07
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
17,424.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	17,424.00
102.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	102.00
17,526.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		17,526.00
	รายได้อื่น		
1,050.50	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.50
1,050.50	รวม รายได้อื่น		1,050.50
	รายได้ภาษีจัดสรร		
86,386.85	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,386.85
3,285,102.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,285,102.52
14,280.84	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,280.84
25,716.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,716.90
556,702.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความพิพาท	4402010113.001	556,702.00
3,968,189.11	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,968,189.11
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,160,900.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,160,900.00
10,160,900.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,160,900.00
14,709,696.65	รวมทั้งสิ้น		14,709,696.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		680.37
เงินรับฝากประกันสังคม		38,216.66
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าควบคุมงาน	109,500.00	
ค่าชดใช้ความเสียหาย	39,200.00	
ค่าตรวจแบบ 10%	301.60	
โครงการเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2568	13,000.00	
โครงการวัยเรียนวัยใส ห่วงใยสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2568	30,000.00	
โครงการเสริมสร้างความรู้สึภวะสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ประจำปี	30,000.00	222,001.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		229,310.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		407,375.00
รวม		935,734.13