



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลลำานารายณ์

ที่ ลบ 52902/122

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 41,601,849.36 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

<u>หมวดรายรับ</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>รวมรับจริง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
หมวดภาษีอากร	4,536,000.00	622,298.31	13.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,244,000.00	823,115.80	36.68
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,610,000.00	890,665.40	24.67
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	4,050,000.00	62,112.00	1.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	205,000.00	19,594.87	9.56
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,650,000.00	2,417,786.38	16.50
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	64,549,700.00	16,931,862.98	26.23
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	79,199,700.00	19,349,649.36	24.43
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,800,300.00	22,252,200.00	43.80
รวมรายรับทั้งสิ้น	130,000,000.00	41,601,849.36	32.00

2. รายจ่ายตามงบประมาณ

2.1 จ่ายจากเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	33,428,650.00	10,960,962.62	32.79
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	1,024,000.00	33.33
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	22,720,200.00	4,450,739.37	19.59
ค่าจ้างประจำ	379,320.00	125,360.00	33.05
ค่าจ้างชั่วคราว	16,194,480.00	3,702,382.60	22.86
ค่าตอบแทน	3,979,400.00	995,402.00	25.01
ค่าใช้สอย	20,523,250.00	5,684,200.94	27.70
ค่าวัสดุ	9,509,000.00	1,757,037.15	18.48
ค่าสาธารณูปโภค	2,471,000.00	571,782.60	23.14
เงินอุดหนุน	4,575,000.00	1,033,272.00	22.59
ค่าครุภัณฑ์	7,683,200.00	53,900.00	0.70
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,464,500.00	-	0.00
รวมจ่ายจากรายได้	130,000,000.00	30,359,039.28	23.35

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาวศรัญญา วารักดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลลำานรายณ์

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอจัดให้เงินตามเส้นขอ

(นางสิริพิมพ์ วิเศษนันท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำานรายณ์

- 1 ปี 01/2562

(นางสาวนิศาชล ก้าวลาดแยง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำานรายณ์

- ทราบ

(นางธัญญพัทธ์ ลิ้มปิ่นทวัฒน์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำานรายณ์

เทศบาลตำบลนารายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,211,700.00	2,211,700.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	0.00	0.00	6,206,376.06	6,206,376.06	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	0.00	0.00	51,966.00	51,966.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-03049-2)	1101030101.001	0.00	0.00	5,504,100.00	5,504,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-03050-6)	1101030101.001	3,165,055.78	0.00	181,699.35	3,346,755.13	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	56,842,580.20	0.00	11,881,408.98	12,597,904.37	56,126,084.81	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	160,436,760.32	0.00	0.00	0.00	160,436,760.32	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	145,550.00	0.00	246,347.04	249,560.00	142,337.04	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,335.67	0.00	0.00	0.00	2,335.67
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,559.76	0.00	0.00	477.36	4,082.40	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (113-2-07024-4)	1104010101.001	29,064.23	0.00	0.00	0.00	29,064.23	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1132107482)	1104010101.001	32,786,784.54	0.00	0.00	0.00	32,786,784.54	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (113-2-11216-8)	1104010101.001	0.00	0.00	40,767.12	40,767.12	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (316-4-056298)	1104010101.001	267,952.98	0.00	55,048.82	0.00	323,001.80	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	28,210,565.52	0.00	0.00	0.00	28,210,565.52	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	1,358,546.67	0.00	0.00	0.00	1,358,546.67
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	8,753,160.30	0.00	0.00	0.00	8,753,160.30

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,424,290.00	0.00	0.00	0.00	2,424,290.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	1,347,388.68	0.00	0.00	0.00	1,347,388.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,662,018.00	0.00	0.00	0.00	5,662,018.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	2,095,923.76	0.00	0.00	0.00	2,095,923.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,726,100.00	0.00	118,500.00	0.00	2,844,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	1,658,303.20	0.00	0.00	0.00	1,658,303.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,036,799.00	0.00	0.00	0.00	12,036,799.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	4,453,074.08	0.00	0.00	0.00	4,453,074.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,771,482.00	0.00	123,841.80	0.00	1,895,323.80	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	423,200.65	0.00	0.00	0.00	423,200.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,429,947.00	0.00	0.00	0.00	1,429,947.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	952,931.19	0.00	0.00	0.00	952,931.19
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,722,900.00	0.00	0.00	0.00	2,722,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	1,313,027.20	0.00	0.00	0.00	1,313,027.20
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	63,696.67	0.00	0.00	0.00	63,696.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,094,900.00	0.00	0.00	0.00	1,094,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	112,567.87	0.00	0.00	0.00	112,567.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,138,326.00	0.00	0.00	0.00	5,138,326.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	2,598,883.04	0.00	0.00	0.00	2,598,883.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	314,790.00	0.00	0.00	0.00	314,790.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	304,599.70	0.00	0.00	0.00	304,599.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,927,800.00	0.00	0.00	0.00	1,927,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	1,706,209.83	0.00	0.00	0.00	1,706,209.83
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,843,500.00	0.00	0.00	0.00	1,843,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	777,296.91	0.00	0.00	0.00	777,296.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,361,700.00	0.00	0.00	0.00	1,361,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	1,295,965.40	0.00	0.00	0.00	1,295,965.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	41,612,590.43	0.00	6,537,530.59	0.00	48,150,121.02	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	0.00	21,980,229.73	0.00	947,984.50	0.00	22,928,214.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,180,400.00	0.00	0.00	0.00	12,180,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	1,296,194.32	0.00	0.00	0.00	1,296,194.32
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	453,000.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	0.00	378,207.75	0.00	0.00	0.00	378,207.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,376,893.55	0.00	1,514,500.00	0.00	5,891,393.55	0.00
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	1213010103.001	415,513.72	0.00	0.00	0.00	415,513.72	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	402,672.45	5,636,970.46	5,804,785.56	0.00	570,487.55
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	136,737.62	658,981.56	1,662,132.98	0.00	1,139,889.04
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	202,227.16	825,877.66	665,930.14	0.00	42,279.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	27,492.70	28,775.17	21,173.44	0.00	19,890.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	231.63	1,760.35	1,802.35	0.00	273.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	30,571.39	34,324.80	36,923.36	0.00	33,169.95
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	533,080.00	6,625,615.42	6,154,401.42	0.00	61,866.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	79,970.66	41,835.00	42,562.00	0.00	80,697.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	494,133.48	494,133.48	0.00	0.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบ 10%	2111020199.999	0.00	409.55	0.00	26.30	0.00	435.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี	2111020199.999	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ	2111020199.999	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวัยเรียนวัยใส หัวใจสุขภาพฯ	2111020199.999	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและ	2111020199.999	0.00	62,743.00	2,550.00	0.00	0.00	60,193.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเสริมสร้างความรู้สึกภาวะสำหรับ	2111020199.999	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	2111020199.999	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	226,733.50	7,335.00	7,597.00	0.00	226,995.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	422,510.00	0.00	0.00	0.00	422,510.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	428,029,391.59	947,984.50	5,664,530.59	0.00	432,745,937.68

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	155,230.50	0.00	273,636.00	0.00	428,866.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	174,203.64	0.00	6,288.17	0.00	180,491.81
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	0.00	9,300.00	0.00	3,640.00	0.00	12,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	882.70	0.00	2,793.60	0.00	3,676.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	3,681.80	0.00	236.70	0.00	3,918.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	243,250.00	0.00	147,960.00	0.00	391,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	0.00	26,350.00	0.00	4,750.00	0.00	31,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	2,365.00	0.00	840.00	0.00	3,205.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	50.00	0.00	290.00	0.00	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	83,200.00	0.00	61,000.00	0.00	144,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	60.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	8,900.00	0.00	700.00	0.00	9,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	26,341.00	0.00	10,350.00	0.00	36,691.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	60.00	0.00	30.00	0.00	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	0.00	62,520.00	0.00	31,140.00	0.00	93,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	4401050104.001	0.00	9,600.00	0.00	2,600.00	0.00	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	0.00	63,000.00	0.00	13,500.00	0.00	76,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	1,860.00	0.00	80.00	0.00	1,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	3,705.00	0.00	1,020.00	0.00	4,725.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	0.00	107,201.00	0.00	0.00	0.00	107,201.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	83,017.22	0.00	186,728.93	0.00	269,746.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	629,591.12	0.00	0.00	40,767.12	588,824.00	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	44,640.00	0.00	17,472.00	0.00	62,112.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	0.00	573.00	0.00	168.00	0.00	741.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	13,973.87	0.00	4,880.00	0.00	18,853.87
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	237,159.66	0.00	90,856.05	0.00	328,015.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	9,930,208.06	0.00	0.00	0.00	9,930,208.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,082,878.01	0.00	712,184.46	0.00	1,795,062.47

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	31,040.15	0.00	16,965.82	0.00	48,005.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,977,792.36	0.00	969,029.50	0.00	2,946,821.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	90,843.30	0.00	90,843.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	25,716.90	0.00	22,204.71	0.00	47,921.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	1,196,417.00	0.00	548,567.00	0.00	1,744,984.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	14,536,400.00	0.00	7,715,800.00	0.00	22,252,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,618,566.56	0.00	1,088,066.57	412,074.38	3,294,558.75	0.00
โบนัส	5101010102.001	0.00	0.00	2,540,308.50	0.00	2,540,308.50	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	90,000.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	96,300.00	0.00	121,910.00	0.00	218,210.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,020.00	0.00	62,680.00	31,340.00	125,360.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,360.62	0.00	256,000.00	0.00	1,280,360.62	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,180,812.17	0.00	765,804.59	21,740.00	2,924,876.76	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,063.00	0.00	41,835.00	0.00	125,898.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,105.00	0.00	33,362.00	0.00	113,467.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,830.00	0.00	10,000.00	0.00	93,830.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,164,833.85	0.00	225,342.35	0.00	1,390,176.20	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,695.00	0.00	744.00	0.00	11,439.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,825.00	0.00	15,650.00	2,400.00	69,075.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	109,980.00	0.00	99,000.00	0.00	208,980.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,870.00	0.00	13,900.00	0.00	49,770.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,400.00	0.00	40,800.00	0.00	77,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,305.84	0.00	320.00	0.00	2,625.84	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,327,125.30	0.00	895,410.00	50,709.00	2,171,826.30	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	213,367.26	0.00	341,972.21	0.00	555,339.47	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,304.10	0.00	301,514.15	0.00	538,818.25	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,278,143.24	0.00	1,783,322.56	144,800.00	3,916,665.80	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	262,806.91	0.00	232,694.97	70,653.03	424,848.85	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	63,442.58	0.00	21,085.31	4,032.08	80,495.81	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,335.30	0.00	13,157.26	0.00	21,492.56	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,542.30	0.00	24,299.70	0.00	64,842.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,842.00	0.00	3,434.00	0.00	13,276.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	63,568.08	0.00	0.00	0.00	63,568.08	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	161,700.00	0.00	0.00	0.00	161,700.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,430.00	0.00	43,500.00	0.00	118,930.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,146.19	0.00	40,014.79	9,437.40	41,723.58	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	517,110.00	0.00	208,855.84	8,500.00	717,465.84	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	227,390.00	0.00	52,520.00	0.00	279,910.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,089,714.00	0.00	1,039,714.00	0.00	2,129,428.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	213,912.00	0.00	117,000.00	0.00	330,912.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,580,300.00	0.00	2,222,200.00	0.00	8,802,500.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	1,833,195.84	0.00	706,579.45	0.00	2,539,775.29	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	131,693.42	0.00	0.00	0.00	131,693.42	0.00
รวม		519,494,656.74	519,494,656.74	63,502,626.41	63,502,626.41	536,559,080.70	536,559,080.70

ลงชื่อ.....
(นางสิริทิมล วิศิษฏ์นันทกร)

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิศาชล ทิวลาดแยง) ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลงชื่อ.....
(นางฉัญญุพัทธ์ ลิ้มปิ่นทวีวัฒน์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
333,335,297.11	ยอดยกมา	336,590,034.48
	รายรับ	
609,358.31	รายได้ภาษี	279,924.17
12,940.00	รายได้อากร	3,640.00
577,709.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	217,900.30
46,381.00	รายได้ค่าปรับ	11,080.00
199,025.00	รายได้ใบอนุญาต	51,340.00
112,201.00	รายได้จากค่าเช่า	-
778,464.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	227,496.05
62,853.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,640.00
18,853.87	รายได้อื่น	4,880.00
22,252,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,715,800.00
16,931,862.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,450,650.84
41,601,849.36	รวม	10,980,351.36
477.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	477.36
564,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	249,560.00
947,984.50	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	947,984.50
39,802,886.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,400,149.25
2,407,486.58	เงินรับฝากระยะสั้น	544,318.78
36,810.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,664,785.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,664,530.59
49,425,220.71	รวม	21,807,020.48
91,027,070.07	รวมรายรับ	32,787,371.84
	รายจ่าย	
12,557,469.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,769,168.63
717,465.84	ค่าตอบแทน	200,355.84
4,990,434.69	ค่าใช้จ่ายสอย	2,219,792.16
2,585,934.65	ค่าวัสดุ	1,146,215.15
629,855.09	ค่าสาธารณูปโภค	219,986.13
2,129,428.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,039,714.00
9,133,412.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,339,200.00
631,693.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,544,226.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	706,579.45
35,919,920.01	รวม	12,641,011.36
707,127.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	246,347.04
705,655.99	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,181,444.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,756,841.80
6,537,530.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,537,530.59
16,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
155,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
38,004,850.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,865,305.42
2,422,822.08	เงินรับฝากระยะสั้น	618,853.48
947,984.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	947,984.50
55,678,915.04	รวม	23,972,862.83
91,598,835.05	รวมรายจ่าย	36,613,874.19
(571,764.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,826,502.35)
332,763,532.13	ยอดยกไป	332,763,532.13

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
428,866.50	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	273,636.00
180,491.81	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,288.17
609,358.31	รวม รายได้ภาษี		279,924.17
	รายได้อากร		
12,940.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,640.00
12,940.00	รวม รายได้อากร		3,640.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,676.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,793.60
3,918.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	236.70
391,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	147,960.00
31,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,750.00
3,205.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	840.00
340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
144,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	61,000.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
577,709.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		217,900.30
	รายได้ค่าปรับ		
9,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
36,691.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,350.00
90.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	30.00
46,381.00	รวม รายได้ค่าปรับ		11,080.00
	รายได้ใบอนุญาต		
93,660.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,140.00
12,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,600.00
76,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	13,500.00
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
1,940.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
4,725.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,020.00
199,025.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		51,340.00
	รายได้จากค่าเช่า		
107,201.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	0.00
5,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00
112,201.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
525,784.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	186,728.93
252,680.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,767.12
778,464.40	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		227,496.05
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
62,112.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	17,472.00
741.00	รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	168.00
62,853.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		17,640.00
	รายได้อื่น		
18,853.87	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,880.00
18,853.87	รวม รายได้อื่น		4,880.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
328,015.71	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,856.05
9,930,208.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00
1,795,062.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	712,184.46
48,005.97	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,965.82
2,946,821.86	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	969,029.50
90,843.30	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,843.30
47,921.61	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,204.71
1,744,984.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	548,567.00
16,931,862.98	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,450,650.84
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
22,252,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,715,800.00
22,252,200.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,715,800.00
41,601,849.36	รวมทั้งสิ้น		10,980,351.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
333,335,297.11	ยอดยกมา	336,590,034.48
	รายรับ	
609,358.31	รายได้ภาษี	279,924.17
12,940.00	รายได้อากร	3,640.00
577,709.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	217,900.30
46,381.00	รายได้ค่าปรับ	11,080.00
199,025.00	รายได้ใบอนุญาต	51,340.00
112,201.00	รายได้จากค่าเช่า	
778,464.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	227,496.05
62,853.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,640.00
18,853.87	รายได้อื่น	4,880.00
22,252,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,715,800.00
16,931,862.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,450,650.84
41,601,849.36	รวม	10,980,351.36
477.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	477.36
564,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	249,560.00
947,984.50	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	947,984.50
39,802,886.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,400,149.25
2,407,486.58	เงินรับฝากระยะสั้น	544,318.78
36,810.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,664,785.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,664,530.59
49,425,220.71	รวม	21,807,020.48
91,027,070.07	รวมรายรับ	32,787,371.84
	รายจ่าย	
12,557,469.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,769,168.63
717,465.84	ค่าตอบแทน	200,355.84
4,990,434.69	ค่าใช้สอย	2,219,792.16
2,585,934.65	ค่าวัสดุ	1,146,215.15
629,855.09	ค่าสาธารณูปโภค	219,986.13
2,129,428.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,039,714.00
9,133,412.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,339,200.00
631,693.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,544,226.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	706,579.45
35,919,920.01	รวม	12,641,011.36
707,127.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	246,347.04
705,655.99	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,181,444.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,756,841.80
6,537,530.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,537,530.59
16,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
155,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
38,004,850.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,865,305.42
2,422,822.08	เงินรับฝากระยะสั้น	618,853.48
947,984.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	947,984.50
55,678,915.04	รวม	23,972,862.83
91,598,835.05	รวมรายจ่าย	36,613,874.19
(571,764.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,826,502.35)
332,763,532.13	ยอดยกไป	332,763,532.13

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,890.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		273.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,169.95
เงินรับฝากประกันสังคม		80,697.66
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		65,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบ 10%	435.85	
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	40,000.00	
โครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก	60,193.00	
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	83,000.00	183,628.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		226,995.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		422,510.00
รวม		<u><u>1,044,866.56</u></u>