



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลลำานารายณ์

ที่ ลบ 52902/222

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานสถิติการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำานารายณ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 108

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 54,238,749.19 บาท

1. รายรับตามงบประมาณ

หมวดรายรับ	งบประมาณ	รวมรับจริง	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	4,536,000.00	1,084,401.77	23.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,244,000.00	1,119,108.20	49.87
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,610,000.00	1,179,535.35	32.67
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	4,050,000.00	78,144.00	1.93
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	205,000.00	25,227.73	12.31
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	4,798.00	95.96
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,650,000.00	3,491,215.05	23.83
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้	64,549,700.00	26,281,434.14	40.72
รวมรายได้จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้	79,199,700.00	29,772,649.19	37.59
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,800,300.00	24,466,100.00	48.16
รวมรายรับทั้งสิ้น	130,000,000.00	54,238,749.19	41.72

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,213,900.00	2,213,900.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-01710-0)	1101030101.001	0.00	0.00	3,563,372.28	3,563,372.28	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02486-7)	1101030101.001	0.00	0.00	2,452,845.98	2,452,845.98	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-03050-6)	1101030101.001	0.00	0.00	6,675,486.39	6,675,486.39	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-00100-1)	1101030102.001	56,126,084.81	0.00	10,230,559.45	6,869,342.24	59,487,302.02	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	142,337.04	0.00	314,230.32	347,447.04	109,120.32	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,335.67	0.00	0.00	0.00	2,335.67
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,082.40	0.00	0.00	1,317.90	2,764.50	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	80,219.17	80,219.17	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (316-4-056298)	1104010101.001	323,001.80	0.00	205,650.78	0.00	528,652.58	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

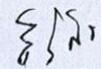
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,424,290.00	0.00	0.00	0.00	2,424,290.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	1,347,388.68	0.00	0.00	0.00	1,347,388.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	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	2,844,600.00	0.00	0.00	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	1,895,323.80	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	323,290.00	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

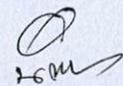
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	48,150,121.02	0.00	5,664,530.59	0.00	53,814,651.61	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	0.00	22,928,214.23	0.00	947,984.50	0.00	23,876,198.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,180,400.00	0.00	0.00	0.00	12,180,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	5,891,393.55	0.00	0.00	0.00	5,891,393.55	0.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1213010103.001	415,513.72	0.00	0.00	0.00	415,513.72	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	570,487.55	2,303,282.19	1,861,614.64	0.00	128,820.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	1,139,889.04	1,547,784.08	1,506,516.17	0.00	1,098,621.13
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	42,279.64	467,958.97	480,104.57	0.00	54,425.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	19,890.97	20,220.97	20,127.38	0.00	19,797.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	12,000.00	12,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	273.63	273.63	315.75	0.00	315.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	33,169.95	33,502.95	4,675.53	0.00	4,342.53
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	61,866.00	3,774,127.31	3,789,721.31	0.00	77,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	80,697.66	85,230.00	42,668.00	0.00	38,135.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	966,002.50	966,002.50	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	435.85	0.00	2.50	0.00	438.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศึกษาคุณภาพและคุณภาพ	2111020199.999	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและ	2111020199.999	0.00	60,193.00	9,030.00	0.00	0.00	51,163.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	2111020199.999	0.00	83,000.00	81,900.00	0.00	0.00	1,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	226,995.50	21,313.00	0.00	0.00	205,682.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	422,510.00	0.00	0.00	0.00	422,510.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	432,745,937.68	0.00	0.00	0.00	432,745,937.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	428,866.50	0.00	382,383.00	0.00	811,249.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	180,491.81	0.00	76,380.46	0.00	256,872.27
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	0.00	12,940.00	0.00	3,340.00	0.00	16,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	3,676.30	0.00	4,529.90	0.00	8,206.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	3,918.50	0.00	22.50	0.00	3,941.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	391,210.00	0.00	93,240.00	0.00	484,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	0.00	31,100.00	0.00	5,050.00	0.00	36,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	3,205.00	0.00	620.00	0.00	3,825.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	340.00	0.00	150.00	0.00	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	144,200.00	0.00	38,200.00	0.00	182,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	9,600.00	0.00	87,350.00	0.00	96,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	36,691.00	0.00	9,450.00	0.00	46,141.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	90.00	0.00	30.00	0.00	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	0.00	93,660.00	0.00	7,980.00	0.00	101,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	4401050104.001	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	0.00	76,500.00	0.00	47,500.00	0.00	124,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	1,940.00	0.00	40.00	0.00	1,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	4,725.00	0.00	1,830.00	0.00	6,555.00
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	3,000.00	0.00	8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	269,746.15	0.00	205,650.78	0.00	475,396.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	588,824.00	0.00	0.00	80,219.17	508,604.83	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	62,112.00	0.00	16,032.00	0.00	78,144.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	0.00	741.00	0.00	161.00	0.00	902.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	4,798.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	18,853.87	0.00	5,471.86	0.00	24,325.73
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	328,015.71	0.00	0.00	0.00	328,015.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	9,930,208.06	0.00	6,675,486.39	0.00	16,605,694.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,795,062.47	0.00	1,342,742.42	0.00	3,137,804.89

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	48,005.97	0.00	18,071.79	0.00	66,077.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,946,821.86	0.00	1,110,103.56	0.00	4,056,925.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	90,843.30	0.00	0.00	0.00	90,843.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	47,921.61	0.00	0.00	0.00	47,921.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	1,744,984.00	0.00	203,167.00	0.00	1,948,151.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	22,252,200.00	0.00	2,213,900.00	0.00	24,466,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,294,558.75	0.00	840,171.00	0.00	4,134,729.75	0.00
โบนัส	5101010102.001	2,540,308.50	0.00	0.00	0.00	2,540,308.50	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	0.00	22,500.00	0.00	112,500.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	218,210.00	0.00	126,230.00	0.00	344,440.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,360.00	0.00	49,050.00	0.00	174,410.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,360.62	0.00	256,000.00	0.00	1,536,360.62	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,924,876.76	0.00	756,717.49	50,530.00	3,631,064.25	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,898.00	0.00	85,230.00	0.00	211,128.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,467.00	0.00	36,400.00	0.00	149,867.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,830.00	0.00	10,000.00	0.00	103,830.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,390,176.20	0.00	225,342.35	0.00	1,615,518.55	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,439.00	0.00	0.00	0.00	11,439.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,075.00	0.00	2,400.00	0.00	71,475.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	208,980.00	0.00	27,800.00	0.00	236,780.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,770.00	0.00	960.00	0.00	50,730.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,200.00	0.00	5,600.00	0.00	82,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,625.84	0.00	660.00	0.00	3,285.84	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,171,826.30	0.00	346,394.79	160.00	2,518,061.09	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	555,339.47	0.00	114,190.00	5,664,530.59	0.00	4,995,001.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	538,818.25	0.00	169,371.69	16,045.50	692,144.44	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,916,665.80	0.00	1,074,310.00	110,780.00	4,880,195.80	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,000.00	0.00	1,085.02	0.00	9,085.02	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	424,848.85	0.00	49,641.79	31,116.79	443,373.85	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	80,495.81	0.00	16,133.03	3,855.75	92,773.09	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,492.56	0.00	1,340.71	0.00	22,833.27	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,842.00	0.00	18,997.06	3,819.90	80,019.16	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,276.00	0.00	7,339.00	0.00	20,615.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	63,568.08	0.00	7,600.71	0.00	71,168.79	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	161,700.00	0.00	9,500.00	0.00	171,200.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	118,930.00	0.00	7,570.00	0.00	126,500.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,723.58	0.00	0.00	0.00	41,723.58	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	717,465.84	0.00	123,340.00	0.00	840,805.84	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	279,910.00	0.00	92,520.00	8,000.00	364,430.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	0.00	0.00	947,984.50	0.00	947,984.50	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,129,428.00	0.00	1,033,378.30	0.00	3,162,806.30	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	330,912.00	0.00	47,880.00	0.00	378,792.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,802,500.00	0.00	2,224,400.00	0.00	11,026,900.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	2,539,775.29	0.00	893,024.21	0.00	3,432,799.50	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	536,559,080.70	536,559,080.70	50,377,482.21	50,377,482.21	554,421,449.73	554,421,449.73

ลงชื่อ.....
 (นางสิริพิมพ์ วิศิษฏ์นันทกร) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนิศาชล กิจลาดแยง) ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

ลงชื่อ.....
 (นายภพ สุประเพียร) นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์

เทศบาลตำบลลำานรายณ์
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
333,335,297.11	ยอดยกมา	332,763,532.13
	รายรับ	
1,068,121.77	รายได้ภาษี	458,763.46
16,280.00	รายได้อาคาร	3,340.00
719,522.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	141,812.40
143,211.00	รายได้ค่าปรับ	96,830.00
256,375.00	รายได้ใบอนุญาต	57,350.00
115,201.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
1,064,334.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	285,869.95
79,046.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,193.00
29,123.73	รายได้อื่น	10,269.86
24,466,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,213,900.00
26,281,434.14	รายได้ภาษีจัดสรร	9,349,571.16
54,238,749.19	รวม	12,636,899.83
1,795.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,317.90
912,237.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	347,447.04
1,895,969.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	947,984.50
47,488,362.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,685,475.35
3,421,839.58	เงินรับฝากระยะสั้น	1,014,353.00
36,810.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,664,785.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,421,798.50	รวม	9,996,577.79
113,660,547.69	รวมรายรับ	22,633,477.62
	รายจ่าย	
15,001,500.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,444,030.84
840,805.84	ค่าตอบแทน	123,340.00
454,899.83	ค่าใช้จ่ายสอย	(4,535,534.86)
3,094,995.63	ค่าวัสดุ	509,060.98
684,514.24	ค่าสาธารณูปโภค	54,659.15
947,984.50	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	947,984.50
3,162,806.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,033,378.30
11,405,692.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,272,280.00
631,693.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,437,250.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	893,024.21
39,662,143.13	รวม	3,742,223.12
1,021,357.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	314,230.32
705,655.99	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,189,944.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8,500.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,202,061.18	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุธิ	5,664,530.59
16,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุธิ	-
155,500.00	สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	-
46,173,900.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,169,050.10
3,590,897.58	เงินรับฝากระยะสั้น	1,168,075.50
947,984.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,003,301.55	รวม	15,324,386.51
110,665,444.68	รวมรายจ่าย	19,066,609.63
2,995,103.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,566,867.99
336,330,400.12	ยอดยกไป	336,330,400.12

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำานารายณ์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,439.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
211,128.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,230.00
2,540,308.50	โบนัส	5101010102.001	-
174,410.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	49,050.00
149,867.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,400.00
344,440.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	126,230.00
364,430.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,520.00
3,631,064.25	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	706,187.49
71,475.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
4,134,729.75	เงินเดือน	5101010101.001	840,171.00
1,536,360.62	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
112,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
103,830.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,000.00
1,615,518.55	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	225,342.35
15,001,500.67	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,444,030.84
	ค่าตอบแทน		
840,805.84	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,340.00
840,805.84	รวม ค่าตอบแทน		123,340.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
(4,995,001.12)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	(5,550,340.59)
4,880,195.80	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	963,530.00
9,085.02	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,085.02
236,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,800.00
3,285.84	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	660.00
11,200.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
82,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
7,600.71	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,600.71
50,730.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
41,723.58	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
126,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,570.00
454,899.83	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		(4,535,534.86)

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
171,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00
2,231,651.19	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,234.79
692,144.44	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,326.19
3,094,995.63	รวม ค่าวัสดุ		509,060.98
	ค่าสาธารณูปโภค		
446,837.34	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,525.00
92,773.09	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,277.28
29,920.95	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,340.71
20,615.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,339.00
94,367.86	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,177.16
684,514.24	รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,659.15
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
947,984.50	ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	947,984.50
947,984.50	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		947,984.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,162,806.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,033,378.30
3,162,806.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,033,378.30
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,026,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,224,400.00
378,792.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	47,880.00
11,405,692.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,272,280.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
131,693.42	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
631,693.42	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,437,250.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	893,024.21
3,437,250.70	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		893,024.21
39,662,143.13	รวมทั้งสิ้น		3,742,223.12

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
811,249.50	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	382,383.00
256,872.27	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	76,380.46
1,068,121.77	รวม รายได้ภาษี		458,763.46
	รายได้อากร		
16,280.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,340.00
16,280.00	รวม รายได้อากร		3,340.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
8,206.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,529.90
3,941.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22.50
484,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	93,240.00
36,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,050.00
3,825.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	620.00
490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
182,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	38,200.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
719,522.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		141,812.40
	รายได้ค่าปรับ		
96,950.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	87,350.00
46,141.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,450.00
120.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	30.00
143,211.00	รวม รายได้ค่าปรับ		96,830.00
	รายได้ใบอนุญาต		
101,640.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,980.00
12,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00
124,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	47,500.00
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00
1,980.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
6,555.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,830.00
256,375.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		57,350.00
	รายได้จากค่าเช่า		
107,201.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	0.00
8,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
115,201.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
731,434.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	205,650.78
332,899.41	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80,219.17
1,064,334.35	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		285,869.95
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,144.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	16,032.00
902.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	161.00
79,046.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		16,193.00
	รายได้อื่น		
4,798.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,798.00
24,325.73	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,471.86
29,123.73	รวม รายได้อื่น		10,269.86
	รายได้ภาษีจัดสรร		
328,015.71	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00
16,605,694.45	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,675,486.39
3,137,804.89	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,342,742.42
66,077.76	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,071.79
4,056,925.42	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,110,103.56
90,843.30	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
47,921.61	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
1,948,151.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	203,167.00
26,281,434.14	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,349,571.16
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
24,466,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,213,900.00
24,466,100.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,213,900.00
54,238,749.19	รวมทั้งสิ้น		12,636,899.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,797.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		315.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,342.53
เงินรับฝากประกันสังคม		38,135.66
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		65,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบ 10%	438.35	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1,080.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	40,000.00	
โครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก	51,163.00	
เงินสนับสนุนงานมหกรรมอาหารฯ	1,100.00	93,781.35
		<hr/>
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		205,682.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		422,510.00
		<hr/>
	รวม	862,765.17
		<hr/> <hr/>