ที่ ศก ๕๒๔๐๒/ ๑๗๔

สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ถนนประชารังสฤษดิ์ ศก ๓๓๑๓๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ – จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๓. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ ทองใส)
นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์

เรียบร้อย
๒๐ ก.พ. ๖๙

กองคลัง งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๕-๖๕๑๗๗๓ ต่อ ๒๒๑
โทรสาร ๐๔๕-๖๕๑๗๗๓

.....ปลัดเทศบา
.....หัวหน้าฝ่าย
.....ผู้ตรวจ
.....ผู้พิมพ์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,343,322.82	ยอดยกมา	45,686,212.28
	รายรับ	
248,353.48	รายได้ภาษี	240,831.70
335,168.92	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,029.70
17,887.50	รายได้ค่าปรับ	8,500.00
96,160.00	รายได้ใบอนุญาต	14,680.00
1,252,322.55	รายได้จากค่าเช่า	415,645.00
38,960.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,710.21
4,080.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	230.00
44,100.00	รายได้อื่น	-
7,196,718.59	รายได้ภาษีจัดสรร	2,322,208.61
15,704,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	746,000.00
24,938,151.25	รวม	3,835,835.22
39,683.00	ลูกหนี้การค้า	-
16,771.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	614.25
573,154.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	246,050.00
22,707,633.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,098,631.50
2,974,646.25	เงินรับฝากระยะสั้น	677,762.25
68,800.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	65,700.00
26,380,688.90	รวม	6,088,758.00
51,318,840.15	รวมรายรับ	9,924,593.22

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,396,772.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,060,403.43
667,241.88	ค่าบำเหน็จบำนาญ	116,810.47
331,942.64	ค่าตอบแทน	126,380.64
3,020,216.33	ค่าใช้สอย	986,075.74
1,013,629.70	ค่าวัสดุ	238,071.00
236,061.86	ค่าสาธารณูปโภค	73,403.13
2,516,592.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(770,417.91)
3,024,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	753,000.00
155,583.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
17,003.29	ต้นทุนทางการเงิน	17,003.29
2,192,887.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,231,612.74
21,572,030.55	**รวม**	**4,832,342.53**
648,154.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,000.00
171,228.19	เงินลงทุนระยะยาว	171,228.19
22,575,123.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,205,749.49
3,079,025.89	เงินรับฝากระยะสั้น	709,884.24
131,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	131,400.00
26,604,931.37	**รวม**	**6,293,261.92**
48,176,961.92	รวมรายจ่าย	11,125,604.45
3,141,878.23	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,201,011.23)**
44,485,201.05	**ยอดยกไป**	**44,485,201.05**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	746,000.00	746,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05440-1)	1101030101.001	589,200.79	-	721,712.71	-	1,310,913.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (41-4800-149-9)	1101030101.001	-	-	370,735.00	370,735.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00025-3)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639302373)	1101030101.001	-	-	1,610,363.60	-	1,610,363.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9830051609)	1101030101.001	-	-	1,921,077.89	1,921,077.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01639-2-01317-0)	1101030102.001	4,697.39	-	-	-	4,697.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-639-2-76227-0)	1101030102.001	15,736,059.36	-	706,358.95	7,400.00	16,435,018.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-01354-9)	1101030102.001	4,248,282.73	-	28,549.12	552,405.25	3,724,426.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-55067-2)	1101030102.001	953,909.08	-	1,974.46	-	955,883.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-55068-0)	1101030102.001	261.44	-	0.54	-	261.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-55069-8)	1101030102.001	763.94	-	1.58	-	765.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-4180-74931-6)	1101030102.001	5,451.95	-	6.87	-	5,458.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300045390071)	1101030102.001	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (311-0-31671-4)	1101030102.001	450,907.38	-	989.41	-	451,896.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9830051129)	1101030102.001	6,028,871.22	-	13,704.00	3,732,055.45	2,310,519.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	246,050.00	-	75,000.00	246,050.00	75,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,944.00	-	-	-	11,944.00	-

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุง	1102050123.004	-	18,290.00	-	-	-	18,290.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	88,892.88	-	-	-	88,892.88
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุง	1102050194.003	36,580.00	-	-	-	36,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	440,321.11	-	-	614.25	439,706.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34-4180-01759-4)	1104010101.001	379,858.07	-	-	-	379,858.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-4180-00061-4)	1104010101.001	5,287,948.93	-	7,188.23	-	5,295,137.16	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,459,089.81	-	171,228.19	-	12,630,318.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	481,666.67	-	-	-	481,666.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	37,700,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	19,268,888.91	-	-	-	19,268,888.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,276,993.00	-	-	-	14,276,993.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,290,842.46	-	-	-	9,290,842.46
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	280,300.00	-	-	-	280,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	72,410.82	-	-	-	72,410.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,587,503.40	-	-	-	9,587,503.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,395,434.01	-	-	-	7,395,434.01

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,492,200.00	-	-	-	1,492,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	654,981.27	-	-	-	654,981.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,530,745.00	-	-	-	4,530,745.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,124,924.91	-	-	-	2,124,924.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	448,500.00	-	-	-	448,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	400,751.00	-	-	-	400,751.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	361,039.00	-	-	-	361,039.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	325,114.38	-	-	-	325,114.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	665,760.00	-	-	-	665,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	580,894.17	-	-	-	580,894.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,692,100.00	-	-	-	1,692,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,325,976.74	-	-	-	1,325,976.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	949,820.00	-	-	-	949,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	949,808.06	-	-	-	949,808.06

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	118,300.00	-	-	-	118,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	118,298.00	-	-	-	118,298.00
ถนน	1208010101.001	75,938,835.03	-	-	-	75,938,835.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,942,920.90	-	-	-	39,942,920.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,846,000.00	-	-	-	4,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	710,212.04	-	-	-	710,212.04
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,057.77	469,596.01	398,258.24	-	4,720.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,302.50	448,709.43	451,065.46	-	12,658.53
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	101,976.35	271,692.83	189,924.16	-	20,207.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,161.40	2,789.50	2,918.75	-	3,290.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-	11,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,846.28	2,805.47	2,879.82	-	3,920.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,162.00	3,998,756.25	4,042,185.07	-	94,590.82
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	26,584.32	-	-	-	26,584.32
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,272.00	28,258.00	28,258.00	-	28,272.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,480.00	656,984.25	649,504.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม(ลานจอดรถ)	2111020199.999	-	7,416.00	-	-	-	7,416.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม(ห้องแถว/แผงลอย)	2111020199.999	-	14,832.00	-	-	-	14,832.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ก.ฌ.	2111020199.999	-	185.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากต่างๆ	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	347,665.00	-	-	-	347,665.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากศาลหลักเมือง	2111020199.999	-	4,621.03	-	-	-	4,621.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	245,162.76	24,641.99	-	-	220,520.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	170.00	-	-	-	170.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,700,000.00	-	-	-	5,700,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	117,100,696.99	131,400.00	65,700.00	-	117,034,996.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	240,543.00	-	240,543.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,521.78	-	288.70	-	7,810.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	1,367.70	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	294.00	-	374.00	-	668.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	232,216.42	-	11,470.00	-	243,686.42
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,700.00	400.00	1,200.00	-	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,490.00	-	4,030.00	-	5,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,690.00	-	920.00	-	3,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	860.00	-	240.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	42,436.00	-	29,828.00	-	72,264.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,350.00	-	8,500.00	-	13,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,037.50	-	-	-	3,037.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	61,300.00	-	14,100.00	-	75,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	280.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,560.00	-	300.00	-	1,860.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	19,100.00	-	19,100.00	-	38,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	817,577.55	-	396,545.00	-	1,214,122.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	31,521.98	-	31,521.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	7,188.23	-	7,188.23
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	310.00	-	150.00	-	460.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	40.00	-	80.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	40,671.41	-	16,495.41	-	57,166.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,487,135.81	-	1,579,197.26	-	5,066,333.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	374,458.48	-	248,243.37	-	622,701.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,080.20	-	2,981.45	-	10,061.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	779,002.75	-	382,440.19	-	1,161,442.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,670.93	-	14,670.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,109.33	-	-	-	10,109.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	176,052.00	-	78,180.00	-	254,232.00

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,958,400.00	-	746,000.00	-	15,704,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,154,332.59	-	1,323,953.58	-	4,478,286.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,661.29	-	38,629.03	-	142,290.32	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	176,460.00	-	58,820.00	-	235,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	2,043.84	-	714,123.84	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,426,660.00	-	475,720.00	-	1,902,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,516.00	-	28,258.00	-	84,774.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,300.00	-	46,828.98	5,200.00	167,928.98	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	277,259.50	-	-	-	277,259.50	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,250.00	-	-	-	22,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	283,660.80	-	94,553.60	-	378,214.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,731.61	-	243.87	-	200,975.48	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	66,039.00	-	22,013.00	-	88,052.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,000.00	-	204,690.00	-	366,690.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,870.00	-	10,040.00	-	11,910.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	18,400.00	-	22,800.00	-

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,264.00	-	4,400.00	-	19,664.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	717,431.50	-	219,181.00	67,444.00	869,168.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,805.00	-	102,960.00	-	307,765.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,004.20	-	86,334.00	-	272,338.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	680,040.00	-	401,555.00	-	1,081,595.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	422,647.40	-	174,932.60	-	597,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,862.97	-	50,421.82	-	162,284.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,660.14	-	12,658.53	-	37,318.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,906.12	-	967.28	-	3,873.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,704.50	-	6,901.50	-	27,606.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,525.00	-	4,987.00	2,533.00	4,979.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,763.19	-	323.14	-	4,086.33	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	194,068.00	-	69,050.00	25,000.00	238,118.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	222,240.00	-	-	-	222,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,015.00	-	24,725.00	-	39,740.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	108,028.00	-	-	-	108,028.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,562.00	-	142,700.00	35,600.00	282,662.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	18,700.00	-	48,700.00	-

เทศบาลตำบลกันทรารมย์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	253,050.00	-	84,350.00	-	337,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	580.64	-	580.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,287,009.91	-	178,925.00	949,342.91	2,516,592.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,231,100.00	-	753,000.00	-	2,984,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	17,003.29	-	17,003.29	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,664.00	-	-	-	8,664.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	961,274.30	-	1,248,660.74	17,048.00	2,192,887.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,919.00	-	-	-	5,919.00	-
	รวม	230,740,027.65	230,740,027.65	18,363,834.72	18,363,834.72	234,370,922.89	234,370,922.89