



ที่ ขย ๕๔๔๐๒/ ๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓/

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด/
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด/
๓. รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด/
๔. กระดาษทำการการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด/	
๕. กระดาษทำการการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด/
๗. กระดาษทำการการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด/

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงินตามข้อ ๑๐๘ นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภวิศ หมั่นอุตส่าห์)

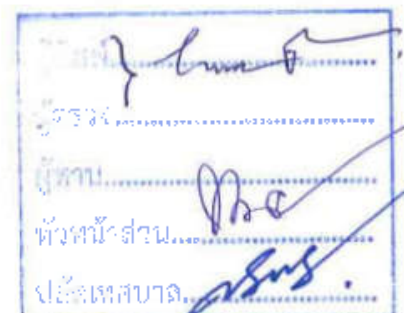
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง,

"งานการเงินและบัญชี"

โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๘๓๘ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓



"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ธวัช คุ้มวงศ์

[Signature]

๘ ก.พ. ๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๓/

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๓/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓/รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันซ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม /

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	27,554,539.87
	รายรับ	
776.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	129.10
7,200.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
36,451.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,451.90
24.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.00
2,955.00	รายได้อื่น	-
5,488,945.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,547,851.74
14,099,744.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,966,611.00
18,636,177.27	รวม	9,552,569.74
928,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	918,000.00
28,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,000.00
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,970,690.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,152,261.41
129,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,300,437.95	เงินรับฝากระยะสั้น	663,828.29
16,184,692.79	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,166.43
36,876,521.10	รวม	6,765,256.13
56,512,698.37	รวมรายรับ	16,317,825.87
	รายจ่าย	
6,356,798.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,444,870.00
27,544.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
10,500.00	ค่าตอบแทน	10,500.00
2,020,007.00	ค่าใช้จ่ายสื่อ	901,750.00
109,659.00	ค่าวัสดุ	20,319.00
126,815.94	ค่าสาธารณูปโภค	32,694.21
1,142,937.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	521,818.93
4,787,799.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,202,802.59
128,874.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,764,906.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	646,317.88
16,475,842.67	รวม	4,787,958.61
938,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	928,000.00
28,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,500.00
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,421,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	918,000.00
16,487,627.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,741,636.24
77,770.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,296,580.74	เงินรับฝากกระแสรายวัน	634,350.18 /
16,175,481.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,166.43 /
38,789,585.63	รวม	6,242,852.85 /
55,265,428.30	รวมรายจ่าย	11,030,611.46 /
1,247,270.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,287,214.41 /
32,841,754.28	ยอดคงไป	32,841,754.28 /

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา ป้องขันธิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวเพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุวัฒน์ เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม


(นายสมชาย หน่อสุพรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	418.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		776.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,451.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,451.90
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้การขายแบบหิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	24.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		24.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,955.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	87,691.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	2,806,734.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	772,365.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,437.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,580,240.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,060.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,184.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	203,231.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,488,945.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,141,744.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร	4403010103.001	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	918,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,099,744.86
รวมทั้งสิ้น		19,636,177.27

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจิมประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,243,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,201,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,072.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,600.00
เงินเหิม	5101020114.001	13,880.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,356,798.00
ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		
บ้านนายปกติ	5101040102.001	27,544.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		27,544.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		10,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,282.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,431,490.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	531,840.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,300.00
รวม ค่าใช้สอย		2,020,007.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	57,859.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,800.00
รวม ค่าวัสดุ		109,659.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,040.37

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,323.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,525.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,360.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,815.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,107,937.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,142,937.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,708,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	14,199.13
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,787,799.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		128,874.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,764,906.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,764,906.93
รวมทั้งสิ้น		16,475,842.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567/
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 /

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,189,000.00	1,189,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	7,397,491.84	7,397,491.84	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	721,413.62	721,413.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,983,507.92	-	11,234.27	-	4,994,742.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	6,204,117.55	-	1,831,428.12	1,403,104.92	6,632,440.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	16,386,914.40	-	6,596,014.56	1,748,357.62	21,214,571.34	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	10,500.00	-	17,500.00	28,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	928,000.00	918,000.00	10,000.00	-
เงินฝากเงินทุนแสงสว่างกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตอมขออนุญาตดำเนินการ	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,783,147.00	-	-	-	3,783,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54
ครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานยนต์	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-

เทศบาลตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206050103.001	-	9,014.84	-	-	-	9,014.84
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206070103.001	-	13,177.12	-	-	-	13,177.12
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	288,971.61
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	6,178.08
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1208010101.001	72,066,843.00	-	918,000.00	-	72,984,843.00	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	22,547,028.99
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	19,629,400.00	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	7,587,793.88
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	2101010102.001	-	18,510.00	554,600.00	1,964,406.55	-	1,428,316.55
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	2101020198.999	-	-	964,798.07	964,798.07	-	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	2101020199.999	-	-	7,090.16	8,800.02	-	1,709.86
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	2102040103.001	-	5,963.42	5,963.42	5,053.02	-	5,053.02
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	2102040106.001	-	45.52	218.51	227.67	-	54.63
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	2102040110.001	-	-	2,208,976.08	2,208,976.08	-	-
จำเลยมาราคาสงวนครุภัณฑ์ไปเช่าและแถมฟรี	2103010102.001	-	99,800.00	-	-	-	99,800.00

เทศบาลตำบลพังทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำเงินฝากออม	2111020199.004	-	16,914.08	33,402.00	16,701.00	-	213.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	560,520.08	560,520.08	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าและไฟฟ้าอุปโภค	2111020199.999	-	5,296.09	1,828.10	3,457.21	-	6,925.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	100,675.00	38,600.00	83,150.00	-	145,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,909,124.88	-	3,166.43	-	107,912,291.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,166.43	3,166.43	-	-	-
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401030103.001	-	418.00	-	-	-	418.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401030127.001	-	160.00	-	70.00	-	230.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401030199.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401040110.001	-	5,700.00	-	1,500.00	-	7,200.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401050108.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401070101.001	20,553.65	-	-	36,451.90	-	15,898.25
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401070102.001	33,089.34	-	-	-	33,089.34	-
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401090203.001	-	18.00	-	6.00	-	24.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4402010101.001	-	61,968.92	-	25,722.74	-	87,691.66
รายได้จากรวมเงินในอนุสรณ์การบริจาค	4402010102.001	-	1,934,604.75	-	872,129.61	-	2,806,734.36

เทศบาลตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	559,495.94	-	212,868.34	-	-	772,365.28
รายได้ภาษีอัตราก้าวหน้า	4402010105.001	-	11,379.67	-	4,058.14	-	-	15,437.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,200,800.14	-	379,440.46	-	-	1,580,240.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	12,060.45	-	-	12,060.45
รายได้ค่าภาคหลวงแก๊ส	4402010110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,184.15	-	-	-	-	11,184.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	-	151,660.00	-	41,571.00	-	-	203,231.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเป็นเงินอุดหนุนเป็นลักษณะเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	4403010101.001	-	6,103,133.86	-	7,038,611.00	-	-	13,141,744.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	-	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากแหล่งเงินทุน	4403010103.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	918,000.00	-	-	918,000.00
เงินต้น	5101010101.001	2,432,670.00	-	810,890.00	-	3,243,560.00	-	-
เงินประจำตัวผู้ถือหุ้น	5101010103.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-	-
ค่าส่วนกลาง	5101010108.001	720.00	-	1,080.00	-	1,800.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,710.00	-	17,570.00	-	70,280.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายภายใน)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	900,450.00	-	300,950.00	-	1,201,400.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,826.00	-	29,246.00	-	58,072.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,700.00	-	8,900.00	-	35,600.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,410.00	-	3,470.00	-	13,880.00	-	-
เงินสะสม กบค.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-	-
เงินสะสมกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-

เทศบาลตำบลพังทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษามูล	5101030101.001	37,550.00	-	4,800.00 /	-	42,350.00	-
บ้านฉาง	5101040102.001	20,653.00	-	6,886.00 /	-	27,544.00	-
ค่าใช้จ่าด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	3,900.00 /	-	4,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	15,200.00 /	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่าด้านทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00	-	2,930.00 /	-	5,282.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	203,577.00	-	4,219.00 /	-	207,796.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,459.00	-	-	-	5,459.00	-
ค่าของแบบและแบบร่างรักษา	5104010107.001	692,610.00	-	738,880.00 /	-	1,431,490.00	-
หนังสือพิมพ์	5104010110.001	35,700.00	-	16,100.00 /	-	51,800.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,000.00	-	135,840.00 /	-	405,840.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,658.59	-	20,943.07 /	-	71,601.66	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	5,950.21	-	4,373.52 /	-	10,323.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30	-	1,262.60 /	-	1,893.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,431.32	-	5,549.02 /	-	10,980.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	566.00 /	-	566.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,852.64	-	-	-	3,852.64	-
ค่าใช้จ่าในกองการ	5104030207.001	3,445.00	-	2,500.00 /	-	5,945.00	-
ค่าจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

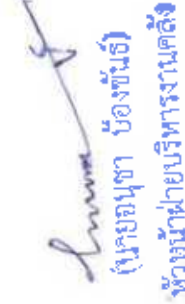
เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

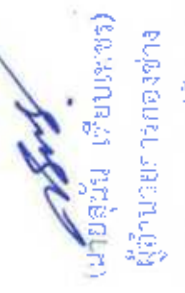
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	5,800.00	-	2,500.00	-	8,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,232.00	-	15,744.00	-	56,976.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	621,118.78	-	486,818.93	-	1,107,937.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00	-	-	-	64,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,515,700.00	-	1,193,000.00	-	4,708,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	694.45	9,802.59	-	9,108.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย - งบทั่วไปโอนไปโอนและตามพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,089,348.29	-	646,317.88	-	1,735,666.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96	-	-	-	34,674.96	-
รวม		152,949,508.58	152,949,508.58	28,777,193.87	28,777,193.87	163,920,933.50	163,920,933.59


(นายอนุชา บัวจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพร นาน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุเมธ เวียงเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายสมภิต หรินอุตสาห)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง /
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,000.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		145,225.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		213.08/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		54.68 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,053.02/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	6,925.20/	6,925.20/
รวม		<u>573,470.98/</u>

เทศบาลตำบลทุ่งทอง/
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1¹

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			21,233,055.72
หัก : เชื้อจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2567	53011906	(13,750.00)	
19/01/2567	53011916	(396.00)	
31/01/2567	53011928	(1,485.00)	
31/01/2567	53011929	(1,485.98)	
31/01/2567	53011931	(1,367.40)	
รวม			(18,484.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			21,214,571.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา บึงอ้น)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นาน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2567

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ รับที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,667,387.49		
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,500.00	0.00	16,649,887.49	363	5401466
03/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	16,649,907.49	363	5401466
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	16,644,907.49	363	5401466
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	16,641,007.49	363	5401466
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		247.50	0.00	16,640,759.99	363	5401466
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	16,639,919.99	363	5401466
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		218.51	0.00	16,639,701.48	363	5401466
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,953.42	0.00	16,633,748.06	363	5401466
10/01/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	16,629,748.06	363	5300246
11/01/2567	SDCK	SAV Deposit by	10516546	5,591,281.35	0.00	22,221,029.41	363	6600313
11/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	22,219,662.01	1	90063
12/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,943.07	0.00	22,198,718.94	363	5801095
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		35,000.00	0.00	22,163,718.94	363	5401466
15/01/2567	SDCK	SAV Deposit by	10533487	918,000.00	0.00	23,081,718.94	363	5401466
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	23,079,218.94	363	5401466
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,100.00	0.00	23,063,118.94	363	5300246
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,520.95	0.00	23,050,597.99	363	5401466
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,337.01	0.00	23,032,260.98	1	90063
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	23,030,567.10	1	90063
15/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	23,029,199.70	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า ตำบลเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/02/2567

ผู้แจ้งพิมพ์ 5401466

แผ่นที่ 2

หน้างาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	23,029,249.70	363	5601396
17/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,550.00	0.00	23,045,799.70	363	5401466
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		300,225.59	0.00	22,745,574.11	1	90063
19/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,224.50	0.00	22,765,798.61	363	5401466
22/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,930.00	0.00	22,762,868.61	363	5401466
22/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	22,758,068.61	363	5401466
22/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	22,756,468.61	363	5401466
23/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,080.00	0.00	22,755,388.61	363	5801095
24/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,999.28	0.00	22,770,387.89	363	5601396
26/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,079.43	0.00	22,773,467.32	363	5601396
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		36,000.00	0.00	22,737,467.32	363	5601396
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,598.00	0.00	22,727,869.32	363	5601396
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	22,726,069.32	363	5601396
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		51,100.00	0.00	22,674,969.32	363	5601396
26/01/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	22,456,249.32	363	5601396
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		327,690.00	0.00	22,128,559.32	363	5801095
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,320.00	0.00	22,104,239.32	1	90063
26/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		71,314.00	0.00	22,032,925.32	1	90063
29/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,950.00	0.00	22,047,875.32	363	5401466
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,373.52	0.00	22,043,501.80	1	90063
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,516.08	0.00	22,020,985.72	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 01/02/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5401466
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า
เลขที่บัญชี 016122706431
วันที่ 31/01/2567
สกุลเงิน THB

สาขานบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ รับที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	22,020,995.72	363	5801095
31/01/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,850.00	0.00	22,037,845.72	363	5401466
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft		566.00	0.00	22,037,279.72	363	5401466
31/01/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		804,224.00	0.00	21,233,055.72	363	6600313
	C/F	ยกยอดไป				21,233,055.72		

