



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ...../๒๕๖๖

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุกัน เทียบเพชร) /

ผู้อำนวยการกองช่าง /

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน /

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 31,651,695.58                                   | ยอดยกมา                                              |                | 33,448,915.56                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 10,656.00                                       | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | -                                          |
| 107,789.40                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 50.00                                      |
| 9,800.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 1,800.00                                   |
| 12,470.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 20.00                                      |
| 55,101.69                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 28,619.41                                  |
| 48.00                                           | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 6.00                                       |
| 63,905.00                                       | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                          |
| 9,735,406.01                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 638,508.50                                 |
| 27,454,213.72                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 12,751,417.65                              |
| 37,449,389.82                                   | รวม                                                  |                | 13,420,421.56                              |
| 9,539,896.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 4,221,500.00                               |
| 982,800.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 1,441,000.00                                    | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 30,000.00                                  |
| 6,294,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 5,270,000.00                               |
| 19,072,279.49                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 9,900,048.42                               |
| 4,114,730.97                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 652,238.97                                 |
| 17,039,475.80                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,341,028.33                               |
| 376,233.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 22,500.00                                  |
| 23,250.00                                       | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000 | -                                          |
| 3,947,905.43                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 559,263.57                                 |
| 676,250.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 263,500.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 276,168.50                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 400.00                                     |
| 64,047,489.19                                   | รวม                                                  |                | 22,996,979.29                              |
| 101,496,879.01                                  | รวมรายรับ                                            |                | 36,417,400.85                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 10,470,704.92                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,446,295.59                               |
| 186,408.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 167,808.00                                 |
| 25,734.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                          |
| 4,657,485.35                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 325,885.93                                 |
| 11,409,810.92                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,793,564.90                               |
| 16,400.00                                       | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 16,400.00                                  |
| 2,108,450.99                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 294,802.05                                 |
| 172,718.35                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                          |
| 29,047,712.53                                   | รวม                                                  |                | 4,044,756.47                               |
| 9,649,156.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 9,499,760.00                               |
| 982,800.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 462,375.00                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | 462,375.00                                 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 326,977.37                                      | เงินลงทุนระยะยาว                | 1203000000.000 | -                                          |
| 488,000.00                                      | อาคาร                           | 1205000000.000 | -                                          |
| 2,838,000.00                                    | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 30,000.00                                  |
| 5,806,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 5,270,000.00                               |
| 10,404,000.00                                   | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 9,380,000.00                               |
| 15,036,678.09                                   | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 5,844,057.40                               |
| 3,586,248.38                                    | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 122,046.52                                 |
| 16,967,628.97                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 2,285,169.04                               |
| 184,565.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 10,000.00                                  |
| 230,940.00                                      | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง        | 2104000000.000 | -                                          |
| 3,889,044.29                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 533,423.02                                 |
| 759,720.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                          |
| 104,000.00                                      | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                          |
| 71,716,133.10                                   | รวม                             |                | 33,436,830.98                              |
| 100,763,845.63                                  | รวมรายจ่าย                      |                | 37,481,587.45                              |
| 733,033.38                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (1,064,186.60)                             |
| 32,384,728.96                                   | ยอดยกไป                         |                | 32,384,728.96                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ /

(นายอนุชา ป้องขันธุ์)

หน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทนปลัดเทศบาล

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566,

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 10,656.00         |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>10,656.00</b>  |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 116.40            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 673.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 106,200.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 390.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 410.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>107,789.40</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 9,800.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>9,800.00</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 12,300.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | 4401050108.001 | 160.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | 10.00             |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>12,470.00</b>  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 55,101.69         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -                 |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>55,101.69</b>  |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                   |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | 48.00             |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>48.00</b>      |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                   |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 57,500.00         |
| รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                             | 4401100109.001 | 100.00            |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | 305.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 6,000.00          |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>63,905.00</b>  |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 181,779.69        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 5,032,261.27      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,589,050.46      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 50,530.19         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 2,116,517.28      |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 10,615.66         |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 41,892.46         |

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 712,759.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 9,735,406.01  |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 17,879,648.72 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 173,290.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 9,380,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 21,275.00     |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 27,454,213.72 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 37,449,389.82 |

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                      |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 5,588,620.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 248,500.00           |
| ค่าล่วงเวลา                                                             | 5101010108.001 | 4,320.00             |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 119,030.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 1,531,040.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 1,986,450.08         |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | 81,931.00            |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>9,559,891.08</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 66,401.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 61,300.00            |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 3,290.00             |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 585,000.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 10,960.59            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>726,951.59</b>    |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 23,028.25            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>23,028.25</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>23,028.25</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                      |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                      |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 48,202.00            |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                      | 5101040108.001 | 103,290.00           |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                                        | 5101040199.999 | 9,342.00             |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>160,834.00</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>160,834.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>10,470,704.92</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 160,990.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>160,990.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 25,418.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>25,418.00</b>     |

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 186,408.00   |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                | 5103010102.001 | 2,190.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                     | 5103010103.001 | 12,400.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 11,144.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 25,734.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 25,734.00    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ                |                |              |
| ค่าวัสดุใช้ไป                            | 5104010104.001 | 92,325.00    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 2,922,234.95 |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 120,630.75   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 941,370.00   |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 4,076,560.70 |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 194,852.31   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                   | 5104020103.001 | 38,399.98    |
| ค่าโทรศัพท์                              | 5104020105.001 | 4,419.10     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5104020106.001 | 19,921.26    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 5104020107.001 | 1,599.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                       |                | 259,191.65   |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                      |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                      |                |              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                        | 5104030203.001 | 2,995.00     |
| ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์             | 5104030206.001 | 24,500.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                    | 5104030207.001 | 240,525.00   |
| ค่ารับรองและพิธีการ                      | 5104030208.001 | 11,430.00    |
| ค่าประชาสัมพันธ์                         | 5104030219.001 | 8,083.00     |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                      |                | 287,533.00   |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                      |                | 287,533.00   |
| ค่าตอบแทน                                |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                   | 5104040102.001 | 34,200.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                            |                | 34,200.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค |                | 4,657,485.35 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน    |                |              |

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,181,215.27  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 35,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 982,800.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 8,312,554.00  |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 3,690.00      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 894,551.65    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                            |                | 11,409,810.92 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 11,409,810.92 |
| ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์                                             |                |               |
| จำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง                                                  | 5203010109.001 | -             |
| รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์                                         |                | -             |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                             |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 16,400.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                         |                | 16,400.00     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,108,450.99  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 2,108,450.99  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 140,000.00    |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 32,718.35     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 172,718.35    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 29,047,712.53 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ /



## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง ,

## ปีงบประมาณ 2566/

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566,

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -            | 1,167,400.00       | 1,167,400.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000551630)  | 1101030101.001 | 40,500.00     | -            | -                  | 40,500.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3) | 1101030101.001 | 2,076,781.14  | -            | 2,873,426.15       | 4,950,207.29 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8) | 1101030101.001 | -             | -            | 6,046,211.73       | 6,046,211.73 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)    | 1101030102.001 | 5,075,449.77  | -            | -                  | -            | 5,075,449.77  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)   | 1101030102.001 | 4,971,506.22  | -            | 4,950,207.29       | 1,384,764.43 | 8,536,949.08  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)   | 1101030102.001 | 21,284,678.43 | -            | 3,756,583.41       | 6,268,931.73 | 18,772,330.11 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 101,000.00    | -            | 119,760.00         | 111,500.00   | 109,260.00    | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ                           | 1102050193.001 | -             | 5,270,000.00 | 9,380,000.00       | 4,110,000.00 | -             | -            |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                          | 1102050194.999 | 34,746.00     | -            | -                  | -            | 34,746.00     | -            |
| พัสดุปรับปรุง                                      | 1106010199.002 | -             | -            | 462,375.00         | -            | 462,375.00    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                 | 1203020199.002 | 4,527,473.04  | -            | -                  | -            | 4,527,473.04  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 7,999,000.00  | -            | -                  | -            | 7,999,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 1,799,775.00 | -                  | -            | -             | 1,799,775.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 3,763,147.00  | -            | -                  | -            | 3,763,147.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -             | 1,081,866.52 | -                  | -            | -             | 1,081,866.52 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 303,400.00    | -            | -                  | -            | 303,400.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -             | 59,002.88    | -                  | -            | -             | 59,002.88    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           | 1206020101.001 | 4,132,222.00  | -            | -                  | -            | 4,132,222.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          | 1206020103.001 | -             | 319,162.24   | -                  | -            | -             | 319,162.24   |

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| บัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ                         | 1206030101.001 | 265,500.00    | -             | -                  | -            | 265,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ        | 1206030103.001 | -             | 54,390.54     | -                  | -            | -             | 54,390.54     |
| ค้ำประกันโทรคมนาคมและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 29,900.00     | -             | -                  | -            | 29,900.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันโทรคมนาคมและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 180.22        | -                  | -            | -             | 180.22        |
| ค้ำประกันค่าการเกษตร                           | 1206050101.001 | 11,000.00     | -             | -                  | -            | 11,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันค่าการเกษตร          | 1206050103.001 | -             | 6,783.33      | -                  | -            | -             | 6,783.33      |
| ค้ำประกันก่อสร้าง                              | 1206070101.001 | 33,170.00     | -             | -                  | -            | 33,170.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันก่อสร้าง             | 1206070103.001 | -             | 6,543.12      | -                  | -            | -             | 6,543.12      |
| ค้ำประกันคอมพิวเตอร์                           | 1206100101.001 | 547,000.00    | -             | 30,000.00          | -            | 577,000.00    | -             |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100102.001 | 30,000.00     | -             | -                  | 30,000.00    | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันคอมพิวเตอร์          | 1206100103.001 | -             | 191,904.94    | -                  | -            | -             | 191,904.94    |
| ค้ำประกันเช่า                                  | 1206160101.001 | 25,000.00     | -             | -                  | -            | 25,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันเช่า                 | 1206160103.001 | -             | 1,178.08      | -                  | -            | -             | 1,178.08      |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 53,591,843.00 | -             | 5,270,000.00       | -            | 58,861,843.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 19,503,097.17 | -                  | -            | -             | 19,503,097.17 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 18,822,400.00 | -             | -                  | -            | 18,822,400.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 6,647,302.37  | -                  | -            | -             | 6,647,302.37  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                             | 1211010101.001 | -             | -             | 9,380,000.00       | 5,270,000.00 | 4,110,000.00  | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                | 2101010101.001 | -             | 67,039.98     | 67,039.98          | -            | -             | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                   | 2101010102.001 | -             | 17,210.00     | 5,777,017.42       | 9,900,048.42 | -             | 4,140,241.00  |

## เทศบาลตำบลหนอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -       | -             | 99,791.36          | 612,383.81   | -       | 512,592.45    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                     | 2101020199.999 | -       | -             | 22,255.16          | 39,855.16    | -       | 17,600.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -       | 4,853.11      | 4,791.57           | 3,216.54     | -       | 3,278.08      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | -       | 20,553.26     | 20,786.90          | 49,281.22    | -       | 49,047.58     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                               | 2102040110.001 | -       | -             | 2,259,590.57       | 2,288,530.57 | -       | 28,940.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                      | 2103010102.001 | -       | 179,168.00    | 10,000.00          | 22,500.00    | -       | 191,668.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                             | 2111020199.004 | -       | 16,498.08     | 16,285.00          | 16,285.00    | -       | 16,498.08     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                          | 2111020199.005 | -       | -             | 486,415.57         | 486,415.57   | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำ     | 2111020199.999 | -       | 20,211.50     | 30,722.45          | 56,563.00    | -       | 46,052.05     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                        | 2112010101.001 | -       | 231,395.00    | -                  | -            | -       | 231,395.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                         | 2208010101.001 | -       | 353,850.00    | -                  | -            | -       | 353,850.00    |
| เงินสะสม                                          | 3102010101.001 | -       | 79,016,924.01 | -                  | 400.00       | -       | 79,017,324.01 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                              | 3102010101.002 | -       | 13,927,348.10 | -                  | -            | -       | 13,927,348.10 |
| รายได้ภาษีป้าย                                    | 4401010103.001 | -       | 10,656.00     | -                  | -            | -       | 10,656.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา              | 4401030103.001 | -       | 116.40        | -                  | -            | -       | 116.40        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร         | 4401030105.001 | -       | 673.00        | -                  | -            | -       | 673.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                 | 4401030106.001 | -       | 106,200.00    | -                  | -            | -       | 106,200.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์         | 4401030127.001 | -       | 390.00        | -                  | -            | -       | 390.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                            | 4401030199.001 | -       | 360.00        | -                  | 50.00        | -       | 410.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                          | 4401040110.001 | -       | 8,000.00      | -                  | 1,800.00     | -       | 9,800.00      |



## เทศบาลตำบลหนอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป   |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -         | 12,300.00     | -                  | -            | -         | 12,300.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | 4401050108.001 | -         | 140.00        | -                  | 20.00        | -         | 160.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | -         | 10.00         | -                  | -            | -         | 10.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -         | 11,940.45     | -                  | 28,619.41    | -         | 40,559.86     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 30,970.16 | -             | -                  | -            | 30,970.16 | -             |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำร้อง                                    | 4401090203.001 | -         | 42.00         | -                  | 6.00         | -         | 48.00         |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -         | 57,500.00     | -                  | -            | -         | 57,500.00     |
| รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                             | 4401100109.001 | -         | 100.00        | -                  | -            | -         | 100.00        |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | -         | 305.00        | -                  | -            | -         | 305.00        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -         | 6,000.00      | -                  | -            | -         | 6,000.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -         | 181,779.69    | -                  | -            | -         | 181,779.69    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                          | 4402010102.001 | -         | 5,032,261.27  | -                  | -            | -         | 5,032,261.27  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -         | 1,293,367.43  | -                  | 295,683.03   | -         | 1,589,050.46  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -         | 47,676.51     | -                  | 2,853.68     | -         | 50,530.19     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -         | 1,787,161.15  | -                  | 329,356.13   | -         | 2,116,517.28  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -         | -             | -                  | 10,615.66    | -         | 10,615.66     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -         | 41,892.46     | -                  | -            | -         | 41,892.46     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -         | 712,759.00    | -                  | -            | -         | 712,759.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -         | 14,518,231.07 | -                  | 3,361,417.65 | -         | 17,879,648.72 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -         | 163,290.00    | -                  | 10,000.00    | -         | 173,290.00    |

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -            | -         | -                  | 9,380,000.00 | -            | 9,380,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                | 4403010105.001 | -            | 21,275.00 | -                  | -            | -            | 21,275.00    |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 4,750,300.00 | -         | 838,320.00         | -            | 5,588,620.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 213,000.00   | -         | 35,500.00          | -            | 248,500.00   | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 2,880.00     | -         | 1,440.00           | -            | 4,320.00     | -            |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 101,760.00   | -         | 17,270.00          | -            | 119,030.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,312,320.00 | -         | 218,720.00         | -            | 1,531,040.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,696,030.08 | -         | 290,420.00         | -            | 1,986,450.08 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 52,177.00    | -         | 14,224.00          | -            | 66,401.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 52,400.00    | -         | 8,900.00           | -            | 61,300.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 2,820.00     | -         | 470.00             | -            | 3,290.00     | -            |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | 585,000.00   | -         | -                  | -            | 585,000.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 10,874.00    | -         | 86.59              | -            | 10,960.59    | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 23,028.25    | -         | -                  | -            | 23,028.25    | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 41,316.00    | -         | 6,886.00           | -            | 48,202.00    | -            |
| เงินบำรุงหนึ่งด่างซีฟ                           | 5101040108.001 | 103,290.00   | -         | -                  | -            | 103,290.00   | -            |
| บ้านเหินบ้านอุยอื่น                             | 5101040199.999 | 9,342.00     | -         | -                  | -            | 9,342.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 16,800.00    | -         | 144,190.00         | -            | 160,990.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 1,800.00     | -         | 23,618.00          | -            | 25,418.00    | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 2,190.00     | -         | -                  | -            | 2,190.00     | -            |

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                               |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                          | 5103010103.001 | 12,400.00    | -      | -                  | -         | 12,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ          | 5103010199.001 | 11,144.00    | -      | -                  | -         | 11,144.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                | 5104010104.001 | 218,543.00   | -      | 21,165.00          | -         | 239,708.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                       | 5104010107.001 | 2,916,484.95 | -      | 5,750.00           | -         | 2,922,234.95 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                 | 5104010110.001 | 102,200.00   | -      | 33,400.00          | 15,000.00 | 120,600.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก               | 5104010112.001 | 745,370.00   | -      | 196,000.00         | -         | 941,370.00   | -      |
| ไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 126,559.34   | -      | 35,838.48          | -         | 162,397.82   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                        | 5104020103.001 | 34,188.99    | -      | 4,210.99           | -         | 38,399.98    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                   | 5104020105.001 | 3,156.50     | -      | 631.30             | -         | 3,787.80     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 5104020106.001 | 15,450.80    | -      | 3,090.16           | -         | 18,540.96    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                             | 5104020107.001 | 1,448.00     | -      | -                  | -         | 1,448.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                             | 5104030203.001 | 5,800.64     | -      | -                  | -         | 5,800.64     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                 | 5104030206.001 | 24,500.00    | -      | -                  | -         | 24,500.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                         | 5104030207.001 | 210,225.00   | -      | 30,300.00          | -         | 240,525.00   | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                           | 5104030208.001 | 11,430.00    | -      | -                  | -         | 11,430.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                              | 5104030219.001 | 8,083.00     | -      | -                  | -         | 8,083.00     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                        | 5104040102.001 | 23,700.00    | -      | 10,500.00          | -         | 34,200.00    | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                | 5104040108.001 | 67,872.00    | -      | 14,059.00          | -         | 81,931.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ            | 5107010101.001 | 1,043,143.48 | -      | 138,071.79         | -         | 1,181,215.27 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 35,000.00    | -      | -                  | -         | 35,000.00    | -      |



## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                         | 5107010104.001 | 982,800.00     | -              | -                  | -             | 982,800.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | 7,141,154.00   | -              | 1,171,400.00       | -             | 8,312,554.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | -              | -              | 3,690.00           | -             | 3,690.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                    | 5107010199.001 | 412,105.62     | -              | 480,403.11         | -             | 892,508.73     | -              |
| ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง                                                | 5203010109.001 | 1.00           | -              | -                  | -             | 1.00           | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                        | 5205010101.001 | -              | -              | 16,400.00          | -             | 16,400.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,811,171.12   | -              | 294,802.05         | -             | 2,105,973.17   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 140,000.00     | -              | -                  | -             | 140,000.00     | -              |
| ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                     | 5212010199.005 | 32,718.35      | -              | -                  | -             | 32,718.35      | -              |
| รวม                                                                       |                | 152,810,663.88 | 152,810,663.88 | 56,290,416.03      | 56,290,416.03 | 165,641,868.75 | 165,641,868.75 |



(นายอนุชา ป้องchan)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาวพรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุมน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล



(นายสมณิล หมั่นอุตสาห)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง/  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |           |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |           | 353,850.00/        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |           | 231,395.00/        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         |           | 16,498.08/         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |           | 49,047.58/         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |           | 3,278.08/          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |           |                    |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ                                           | 46,052.05 | 46,052.05/         |
| รวม                                                           |           | <u>700,120.79/</u> |



อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

**เทศบาลตำบลทุ่งทอง**  
**งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1/

| รายการ                                             |            |              | บาท            |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566/ |            |              | 18,793,884.93/ |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |                |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |                |
| 21/03/2566                                         | 54014515   | (1,408.00)/  |                |
| 29/03/2566                                         | 54014539   | (12,870.00)/ |                |
| 28/03/2566                                         | 54014525   | (4,982.00)/  |                |
| 12/04/2566                                         | 54014551   | (2,294.82)/  |                |
| รวม                                                |            |              | (21,554.82)/   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ,       |            |              | 18,772,330.11/ |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายอนุชา ป้องจันทร์ )

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2566

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5900038

## Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11  
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
 ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า  
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
 โนนแดง บ้านเขว้า  
 ชัยภูมิ 36170

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|--------------|------|---------------|------|-------------|
| B/F                  |        | ยอดยกมา        |          |              |      | 21,348,025.44 |      |             |
| 03/04/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 13,978.94    | 0.00 | 21,362,004.38 | 363  | 5900038     |
| 04/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 2,000.00     | 0.00 | 21,360,004.38 | 363  | 5900038     |
| 04/04/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 1,200.00     | 0.00 | 21,361,204.38 | 363  | 5601396     |
| 05/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 11,731.50    | 0.00 | 21,349,472.88 | 363  | 5600886     |
| 05/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 386.10       | 0.00 | 21,349,086.78 | 363  | 5600886     |
| 05/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 5,220,747.66 | 0.00 | 16,128,339.12 | 363  | 5900038     |
| 05/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 3,900.00     | 0.00 | 16,124,439.12 | 363  | 5600886     |
| 07/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 5,000.00     | 0.00 | 16,119,439.12 | 363  | 5900038     |
| 07/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 7,200.00     | 0.00 | 16,112,239.12 | 363  | 5900038     |
| 07/04/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 2,886.00     | 0.00 | 16,115,125.12 | 363  | 5401466     |
| 07/04/2566           | SWTR   | ถอนโอนบัญชี    |          | 4,000.00     | 0.00 | 16,111,125.12 | 363  | 5601396     |
| 10/04/2566           | SDCK   | SAV Deposit by | 10472523 | 22,500.00    | 0.00 | 16,133,625.12 | 363  | 5900038     |
| 10/04/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 3,543.00     | 0.00 | 16,137,168.12 | 363  | 5900038     |
| 11/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 10,500.00    | 0.00 | 16,126,668.12 | 363  | 5900038     |
| 11/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 17,037.90    | 0.00 | 16,109,630.22 | 1    | 90063       |
| 11/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 60,390.00    | 0.00 | 16,049,240.22 | 1    | 90063       |
| 12/04/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 19,047.82    | 0.00 | 16,068,288.04 | 363  | 5900038     |
| 12/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 3,690.00     | 0.00 | 16,064,598.04 | 363  | 5900038     |
| 12/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 4,791.57     | 0.00 | 16,059,806.47 | 363  | 5900038     |
| 12/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 20,786.90    | 0.00 | 16,039,019.57 | 363  | 5900038     |

Page

Dr. =

14

5,372,161.63

Cr. =

6

63,155.76



## Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5900038

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขานบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|------------|------|---------------|------|-------------|
| 12/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 37,431.90  | 0.00 | 16,001,587.67 | 363  | 5900038     |
| 12/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 43,560.00  | 0.00 | 15,958,027.67 | 363  | 5601396     |
| 12/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 990.00     | 0.00 | 15,957,037.67 | 1    | 90063       |
| 12/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 3,600.00   | 0.00 | 15,953,437.67 | 1    | 90063       |
| 18/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 360.00     | 0.00 | 15,953,077.67 | 363  | 5601396     |
| 18/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,920.00   | 0.00 | 15,945,157.67 | 1    | 90063       |
| 18/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 4,210.99   | 0.00 | 15,940,946.68 | 1    | 90063       |
| 18/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,367.40   | 0.00 | 15,939,579.28 | 1    | 90063       |
| 20/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 96,760.00  | 0.00 | 15,842,819.28 | 363  | 5601396     |
| 20/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,693.88   | 0.00 | 15,841,125.40 | 1    | 90063       |
| 21/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 4,000.00   | 0.00 | 15,837,125.40 | 363  | 5900038     |
| 21/04/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 17,173.24  | 0.00 | 15,854,298.64 | 363  | 5300246     |
| 21/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 350.00     | 0.00 | 15,853,948.64 | 363  | 5300246     |
| 21/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 165.00     | 0.00 | 15,853,783.64 | 363  | 5300246     |
| 21/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 12,500.00  | 0.00 | 15,841,283.64 | 363  | 5300246     |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 67,039.98  | 0.00 | 15,774,243.66 | 12   | 5801040     |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 179,949.42 | 0.00 | 15,594,294.24 | 12   | 5801040     |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 26,100.00  | 0.00 | 15,568,194.24 | 12   | 5400704     |
| 25/04/2566           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 10.00      | 0.00 | 15,568,204.24 | 363  | 5900038     |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,800.00   | 0.00 | 15,566,404.24 | 363  | 5900038     |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 8,960.00   | 0.00 | 15,557,444.24 | 363  | 5900038     |



วันที่พิมพ์ 02/05/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5900038

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/04/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขานบ้านเขว้า  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|--------------|------|---------------|------|-------------|
| 25/04/2566           | SWTR   | ถอนโอนบัญชี    |          | 218,720.00   | 0.00 | 15,338,724.24 | 363  | 5601396     |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 45,400.00    | 0.00 | 15,293,324.24 | 363  | 5401466     |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 27,550.00    | 0.00 | 15,265,774.24 | 1    | 90063       |
| 25/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 68,250.99    | 0.00 | 15,197,523.25 | 1    | 90063       |
| 26/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 20,803.74    | 0.00 | 15,176,719.51 | 1    | 90063       |
| 27/04/2566           | SDCK   | SAV Deposit by | 10518583 | 3,647,625.00 | 0.00 | 18,824,344.51 | 363  | 5900038     |
| 28/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 7,425.00     | 0.00 | 18,816,919.51 | 1    | 90063       |
| 28/04/2566           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 23,034.58    | 0.00 | 18,793,884.93 | 1    | 90063       |
| C/F                  |        | ยอดยกไป        |          |              |      | 18,793,884.93 |      |             |



|       |       |    |              |       |   |              |
|-------|-------|----|--------------|-------|---|--------------|
| Page  | Dr. = | 7  | 411,184.31   | Cr. = | 1 | 3,647,625.00 |
| Total | Dr. = | 40 | 6,282,104.51 | Cr. = | 9 | 3,727,964.00 |