



ที่ ขย ๕๔๔๐๒/๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓/

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒/

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด/
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด/
๓. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด/
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด/	
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ/
๖. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด/
๗. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ/

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

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๔๓๔ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	
ผู้แทน	
หัวหน้าส่วน	
ปลัดเทศบาล	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๓/

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓/

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖/รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุกันห์ เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	28,463,688.05
	รายรับ	
647.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	174.50
5,700.00	รายได้ค่าปรับ	2,400.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
18.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
2,955.00	รายได้อื่น	2,500.00
3,941,093.57	รายได้ภาษีจัดสรร	1,739,475.62
6,133,133.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,918,377.86
10,083,607.53	รวม	3,662,940.98
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,818,428.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,037,704.94
129,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	109,800.00
1,636,609.66	เงินรับฝากระยะสั้น	549,707.58
16,181,526.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,111,264.97	รวม	4,697,212.52
40,194,872.50	รวมรายรับ	8,360,153.50
	รายจ่าย	
4,911,928.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,073,357.00
20,658.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
1,118,257.00	ค่าใช้สอย	571,935.00
89,340.00	ค่าวัสดุ	26,280.00
94,121.73	ค่าสาธารณูปโภค	30,350.91
621,118.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	132,519.80
3,584,996.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,177,500.00
128,874.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,674.96
1,118,589.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	274,993.18
11,687,884.06	รวม	4,328,496.85
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,500.00
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	300,225.59
1,503,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,745,991.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,062,409.76
77,770.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
1,662,230.56	เงินรับฝากระยะสั้น	547,669.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,172,314.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,546,932.78		
44,234,816.84	รวม	4,940,804.83
(4,039,944.34)	รวมรายจ่าย	9,269,301.68
27,554,539.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(909,148.18)
	ยอดยกไป	27,554,539.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566,

(หมายเหตุ 1),

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	418.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		647.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	18.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		18.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,955.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,968.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,934,604.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	559,495.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,379.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,200,800.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,184.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,660.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,941,093.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,103,133.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,133,133.86
รวมทั้งสิ้น		10,083,607.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 /

(หมายเหตุ 2),

คำใช้จ่ายบุคลากร	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน	5101010101.001	2,432,670.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,710.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	900,450.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,826.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,410.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,232.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		4,911,928.00
ค่าปาหนึงปานาญ		
ปานาญปกติ	5101040102.001	20,658.00
รวม ค่าปาหนึงปานาญ		20,658.00
คำใช้สอย		
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	692,610.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00
คำใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,445.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,800.00
รวม คำใช้สอย		1,118,257.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,640.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,700.00
รวม ค่าวัสดุ		89,340.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,097.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,950.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,811.62
รวม ค่าสาธารณูปโภค		94,121.73

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	621,118.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		621,118.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,515,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,396.54
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,584,996.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		128,874.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,118,589.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,118,589.05
รวมทั้งสิ้น		11,687,884.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง/

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567/

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566/

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,173,500.00	1,173,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	2,474,353.48	2,474,353.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,889,954.74	1,889,954.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,983,507.92	-	-	-	4,983,507.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	5,104,906.59	-	2,474,353.48	1,375,142.52	6,204,117.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	18,375,273.54	-	104,315.60	2,112,674.74	16,366,914.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	39,590.13	-	-	39,590.13	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,052.86	-	-	14,052.86	-	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	11,530.00	-	-	11,530.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	162,396.00	-	-	162,396.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,852.64	-	-	3,852.64	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,527,473.04	-	300,225.59	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	-	438,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	3,170.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,014.84	-	-	-	9,014.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,177.12	-	-	-	13,177.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	6,178.08
ถนน	1208010101.001	72,066,843.00	-	-	-	72,066,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนน	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	22,547,028.99
สินทรัพย์ไม่คงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบรรณสินทรัพย์ไม่คงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	7,587,793.88
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,200.00	708,069.98	698,379.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,226.78	1,110,494.65	1,109,267.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41,765.12	41,765.12	-	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	33,691.07	66,109.62	32,418.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,769.50	3,769.50	5,953.42	-	-	5,953.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,017.48	4,281.03	309.07	-	-	45.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,000.00	2,194,029.48	2,182,029.48	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	5,090.99	5,090.99	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	153,000.00	153,000.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	20,000.00	109,800.00	-	-	99,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,704.08	16,491.00	16,701.00	-	-	16,914.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	531,178.48	531,178.48	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าล่วงหน้า	2111020199.999	-	3,467.99	-	1,828.10	-	-	5,296.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	100,675.00	-	-	-	-	100,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,000.00	-	-	-	-	416,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,924,875.38	15,750.50	-	-	-	107,909,124.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,945.93	2,779.50	-	-	-	3,166.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	323.50	-	94.50	-	-	418.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	70.00	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	10.00	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,300.00	-	2,400.00	-	-	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	10.00	-	-	60.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	20,553.65	-	20,553.65	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	33,089.34	-	33,089.34	-
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15.00	-	3.00	-	18.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	34,613.82	-	27,355.10	-	61,968.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	933,346.93	-	1,001,257.82	-	1,934,604.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	343,593.66	-	215,902.28	-	559,495.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,447.65	-	6,932.02	-	11,379.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	809,819.74	-	390,980.40	-	1,200,800.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,184.15	-	-	-	11,184.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,612.00	-	97,048.00	-	161,660.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,194,756.00	-	1,908,377.86	-	6,103,133.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	10,000.00	20,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,621,780.00	-	810,890.00	-	2,432,670.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,140.00	-	17,570.00	-	52,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	228,720.00	10,000.00	656,160.00	-
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	599,500.00	-	300,950.00	-	900,450.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,163.00	-	14,413.00	750.00	28,826.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,800.00	-	8,900.00	-	26,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,940.00	-	3,470.00	-	10,410.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	660,000.00	-	660,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,600.00	-	1,950.00	-	37,550.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,772.00	-	6,886.00	-	20,658.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00	-	-	-	2,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	44,160.00	-	159,417.00	-	203,577.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	5,459.00	-	5,459.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,450.00	-	429,160.00	-	692,610.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,900.00	-	16,800.00	-	35,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,000.00	-	135,000.00	126,000.00	270,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,080.13	-	57,435.72	61,857.29	50,658.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,337.93	-	1,612.28	-	5,950.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30	-	631.30	631.30	631.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,721.46	-	3,090.16	1,380.30	5,431.32	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,852.64	-	3,852.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	570.00	-	2,875.00	-	3,445.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,400.00	-	4,400.00	-	5,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,488.00	-	15,744.00	-	41,232.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	488,598.98	-	132,519.80	-	621,118.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00	-	-	-	64,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,338,200.00	-	1,177,500.00	-	3,515,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,396.54	-	-	5,090.99	-	694.45
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	843,595.87	-	274,993.18	29,240.76	1,089,348.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	34,674.96	-	34,674.96	-
รวม		149,429,051.93	149,429,051.93	17,894,569.77	17,894,569.77	152,949,508.58	152,949,508.58

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทิน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทนปลัดเทศบาล

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง'
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,000.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,675.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		16,914.08/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45.52/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,953.42 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	5,296.09 ^	5,296.09 /
รวม		<u>544,884.11/</u>

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร,

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร /
เลขที่บัญชี 612-2-70643-1,

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ,			16,667,387.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/12/2566	53011881	(300,225.59)	
26/12/2566	53011892	(247.50)	
รวม			(300,473.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			16,366,914.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา บึงขันธ์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่.....

31 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นาดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

31 ธ.ค. 2566

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					18,382,649.04		
04/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			12,000.00	0.00	18,370,649.04	363	5401466
04/12/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			43.00	0.00	18,370,692.04	363	5801095
04/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	18,365,692.04	363	5801095
04/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	18,370,692.04	363	5801095 E
04/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,226.78	0.00	18,369,465.26	363	5801095
06/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			3,900.00	0.00	18,365,565.26	363	5801095
06/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	18,360,565.26	363	5801095
07/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,367.40	0.00	18,359,197.86	12	5801040
07/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			27,936.45	0.00	18,331,261.41	1	90063
07/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			660,000.00	0.00	17,671,261.41	1	90063
07/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			34,674.96	0.00	17,636,586.45	1	90063
07/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,367.40	0.00	17,635,219.05	1	90063
08/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			3,769.50	0.00	17,631,449.55	363	5601396
08/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,281.03	0.00	17,627,168.52	363	5601396
08/12/2566 SWTR	ถอนโอนบัญชี			4,000.00	0.00	17,623,168.52	363	5401466
12/12/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			124.50	0.00	17,623,293.02	363	5801095
12/12/2566 ATSC91	Auto drcr SAV			99,800.00	0.00	17,723,093.02	363	99939076
12/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,693.88	0.00	17,721,399.14	1	90063
13/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			4,358.88	0.00	17,717,040.26	363	5801095
14/12/2566 OTOS	SAV Overdraft			149,490.00	0.00	17,567,550.26	363	5801095



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 2

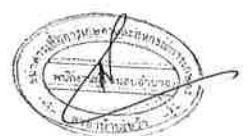
หน่วยงาน 363 สาขabanเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,875.00	0.00	17,564,675.26	363	5801095
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,950.00	0.00	17,562,725.26	363	5801095
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,875.00	0.00	17,565,600.26	363	5801095 E
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,950.00	0.00	17,567,550.26	363	5801095 E
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,875.00	0.00	17,564,675.26	363	5801095
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,950.00	0.00	17,562,725.26	363	5801095
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		80,000.00	0.00	17,482,725.26	363	5801095
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,800.00	0.00	17,465,925.26	363	5801095
15/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,017.17	0.00	17,440,908.09	363	5300246
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		495.00	0.00	17,440,413.09	1	90063
18/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		67,039.98	0.00	17,373,373.11	1	90063
19/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,612.28	0.00	17,371,760.83	1	90063
20/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	17,371,780.83	363	5801095
21/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,405.50	0.00	17,367,375.33	363	5801095
21/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,970.00	0.00	17,364,405.33	363	5801095
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,000.00	0.00	17,328,405.33	363	5801095
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,100.00	0.00	17,283,305.33	363	5601396
25/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,828.10	0.00	17,285,133.43	363	5801095
25/12/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	17,066,413.43	363	5601396
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,195.00	0.00	17,042,218.43	1	90063
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		58,614.00	0.00	16,983,604.43	1	90063



วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขabanheua
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,598.00	0.00	16,974,006.43	363	5801095
25/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	16,972,206.43	363	5801095
26/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		256,410.00	0.00	16,715,796.43	363	5601396
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,500.00	0.00	16,705,296.43	363	5801095
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,385.20	0.00	16,695,911.23	363	5801095
27/12/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		2,500.00	0.00	16,693,411.23	363	5801095
27/12/2566	SWCA	ถอนเงินสดจาก		2,500.00	0.00	16,695,911.23	363	5801095 E
27/12/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,500.00	0.00	16,698,411.23	363	5801095
27/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,581.48	0.00	16,675,829.75	1	90063
28/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,046.00	0.00	16,667,783.75	363	5801095
28/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		396.26	0.00	16,667,387.49		90063
C/F		ยอดยกไป				16,667,387.49		

