



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/๖๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖,

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 ๑๐๔ / นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาหะ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๔๔๔๑-๖๔๓๔ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๔๔๔๙-๑๓๑๓

ผู้พิมพ์.....	ผู้ตรวจ.....
ผู้ทบทวน.....	ผู้ทบทวน.....
หัวหน้าส่วน.....	ผู้ทบทวน.....
ปลัดเทศบาล.....	ผู้ทบทวน.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖/หมวด ๑๑/ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘/ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ /รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา ป้องพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567, ประจำเดือน พฤศจิกายน,

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	27,721,287.67
	รายรับ	
472.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	387.10
3,300.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
50.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
455.00	รายได้อื่น	455.00
2,201,617.95	รายได้ภาษีจัดสรร	2,201,617.95
4,214,756.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,044,656.00
6,420,666.55	รวม	5,248,029.05
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	500.00
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,780,724.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,965,879.17
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
1,086,902.08	เงินรับฝากระยะสั้น	551,957.64
16,181,526.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,181,526.36
25,414,052.45	รวม	20,729,863.17
31,834,719.00	รวมรายรับ	25,977,892.22
	รายจ่าย	
2,838,571.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,404,864.00
13,772.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
546,322.00	ค่าใช้สอย	244,652.00
63,060.00	ค่าวัสดุ	59,210.00
63,770.82	ค่าสาธารณูปโภค	60,994.81
488,598.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	488,598.98
2,407,496.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,173,000.00
94,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	94,200.00
843,595.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	600,177.11
7,359,387.21	รวม	4,132,582.90
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
64,900.00	สินค้าคงเหลือ	500.00
1,503,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	425,000.00
8,683,581.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,939,227.60
57,770.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,114,561.08	เงินรับฝากระยะสั้น	555,866.64
16,172,314.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,172,314.70
27,606,127.95	รวม	21,102,908.94
34,965,515.16	รวมรายจ่าย	25,235,491.84
(3,130,796.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	742,400.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,463,688.05	ยอดยกไป	28,463,688.05/

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ/


(นายอนุชา ป้องจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพกรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนัน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566/

(หมายเหตุ 1) /

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	323.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		472.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		50.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รวม รายได้อื่น		455.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,613.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	933,346.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	343,593.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,447.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	809,819.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,184.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64,612.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,201,617.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,194,756.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,214,756.00
รวมทั้งสิ้น		6,420,666.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2),

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,621,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	599,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,163.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,940.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,838,571.00
ค่าปาเห็จบ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	13,772.00
รวม ค่าปาเห็จบ้านาญ		13,772.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	263,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,400.00
รวม ค่าใช้สอย		546,322.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	44,160.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,900.00
รวม ค่าวัสดุ		63,060.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,080.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,337.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,721.46
รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,770.82

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	488,598.98
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		488,598.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,338,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,396.54
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,407,496.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		94,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	843,595.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		843,595.87
รวมทั้งสิ้น		7,359,387.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ/

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567 ,

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566,

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,168,500.00	1,168,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	4,097,803.05	4,097,803.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,161,871.32	1,161,871.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,983,507.92	-	-	-	4,983,507.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	6,444,738.95	-	-	-	5,104,906.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	16,293,040.80	-	4,114,034.06	2,031,801.32	18,375,273.54	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,527,473.04	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	4,527,473.04	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	7,999,000.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	1,999,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	3,763,147.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	-	1,233,706.37
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	303,400.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	-	84,286.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	438,478.32	-	-	4,132,222.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	-	438,478.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	265,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,170.22	-	-	-	-	-	3,170.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	-	-	22,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,014.84	-	-	-	-	-	9,014.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,177.12	-	-	-	-	-	13,177.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	-	-	577,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,971.61	-	-	-	-	-	288,971.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,178.08	-	-	-	-	-	6,178.08
ถนน	1208010101.001	71,641,843.00	-	-	-	425,000.00	-	72,066,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,547,028.99	-	-	-	-	-	22,547,028.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,629,400.00	-	-	-	-	-	19,629,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,587,793.88	-	-	-	-	-	7,587,793.88
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	6,050.00	930,285.24	952,435.24	-	-	-	28,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,221.89	822,281.76	818,286.65	-	-	-	1,226.78
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	11,547.16	11,547.16	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,726.00	3,780.50	3,824.00	-	-	-	3,769.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	7,564.30	7,564.30	4,017.48	-	-	-	4,017.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,163,768.64	2,175,768.64	-	-	-	12,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	20,000.00	-	-	-	10,000.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	213.08	-	16,491.00	-	16,704.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	531,016.64	531,016.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าล่วงหน้า	2111020199.999	-	3,467.99	-	-	-	3,467.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	121,075.00	24,850.00	4,450.00	-	100,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,709,655.38	-	16,181,526.36	-	107,891,181.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,172,314.70	16,172,314.70	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	55.50	-	268.00	-	323.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,400.00	-	900.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการพิมพ์พิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	12.00	-	3.00	-	15.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	455.00	-	455.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	34,613.82	-	34,613.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	933,346.93	-	933,346.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	343,593.66	-	343,593.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,447.65	-	4,447.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	809,819.74	-	809,819.74

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,184.15	-	11,184.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	64,612.00	-	64,612.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,160,100.00	-	3,034,656.00	-	4,194,756.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	810,890.00	-	810,890.00	-	1,621,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	17,570.00	-	17,570.00	-	35,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	299,750.00	-	299,750.00	-	599,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,163.00	-	-	-	15,163.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,900.00	-	8,900.00	-	17,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,470.00	-	3,470.00	-	6,940.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	10,600.00	-	35,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,886.00	-	6,886.00	-	13,772.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00	-	1,000.00	-	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	3,850.00	-	40,310.00	-	44,160.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	170,100.00	-	93,350.00	-	263,450.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,400.00	500.00	18,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,000.00	-	135,000.00	-	261,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,750.00	-	6,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	55,080.13	-	55,080.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,144.71	-	2,193.22	-	4,337.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	631.30	-	631.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	3,090.16	-	3,721.46	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	570.00	-	-	-	570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,744.00	-	12,744.00	-	25,488.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	488,598.98	-	488,598.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,400.00	-	500.00	-	64,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,165,700.00	-	1,172,500.00	-	2,338,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,396.54	-	-	-	4,396.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	243,418.76	-	601,920.46	1,743.35	843,595.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
รวม		143,907,647.02	143,907,647.02	35,779,943.62	35,779,943.62	149,197,630.39	149,197,630.39

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

(นางสาวพชรพรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุมน เกียรติพงษ์)

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง/
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	416,000.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	100,675.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม	16,704.08 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,017.48 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,769.50 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	3,467.99 /
	3,467.99 /
รวม	544,634.05 /

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1,

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566,			18,382,649.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2566	53011816	(4,405.50)	
20/11/2566	53011844	(2,970.00)	
รวม			(7,375.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			18,375,273.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2566

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					16,293,535.80		
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,221.89	0.00	16,288,313.91	363	5300246
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		495.00	0.00	16,287,818.91	363	5401466
03/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		990.00	0.00	16,286,828.91	1	90063
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	16,282,928.91	363	5801095
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,200.00	0.00	16,280,728.91	363	5801095
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	16,275,728.91	363	5801095
06/11/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	16,271,728.91	363	5401466
07/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		98,505.00	0.00	16,173,223.91	363	5601396
08/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,438.71	0.00	16,143,785.20	12	5400704
08/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	16,142,417.80	1	90063
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,400.00	0.00	16,138,017.80	363	5401466
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	16,136,217.80	363	5401466
09/11/2566	SDCK	SAV Deposit by	10516544	4,097,803.05	0.00	20,234,020.85	363	5300246
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,152.00	0.00	20,226,868.85	363	5300246
09/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	20,225,501.45	12	5801587
10/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		720.00	0.00	20,224,781.45	363	5300246
13/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		65.00	0.00	20,224,846.45	363	5601396
13/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	20,223,152.57	1	90063
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		421,028.04	0.00	19,802,124.53	363	5801095
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	19,797,924.53	363	5801095

Page

Dr. =

18

593,479.32

Cr. =

2

4,097,868.06



11/11/2566
 11/11/2566

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามานเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,256.49	0.00	19,770,668.04	363	5300246
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,564.30	0.00	19,763,103.74	363	5401466
15/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,780.50	0.00	19,759,323.24	363	5401466
16/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,380.00	0.00	19,772,703.24	363	5300246
16/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,900.00	0.00	19,757,803.24	363	6600313
16/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,936.22	0.00	19,755,867.02	1	90063
17/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		70.00	0.00	19,755,937.02	363	5300246
17/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		396.26	0.00	19,755,540.76	1	90063
20/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,200.00	0.00	19,753,340.76	363	5801095
20/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		133.00	0.00	19,753,473.76	363	5401466
20/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		610.00	0.00	19,752,863.76	363	5401466
20/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,750.00	0.00	19,746,113.76	1	90063
20/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,385.00	0.00	19,734,728.76	1	90063
21/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,850.00	0.00	19,709,878.76	363	5801095
21/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13.00	0.00	19,709,891.76	363	5300246
21/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	19,705,391.76	363	5601396
21/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,920.50	0.00	19,702,471.26	1	90063
22/11/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		647,210.00	0.00	19,055,261.26	363	5401466
23/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		90.00	0.00	19,055,351.26	363	5300246
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	19,054,351.26	363	5300246
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		90,000.00	0.00	18,964,351.26	363	5300246

Page

Dr. =

16

847,259.27

Cr. =

5

13,686.00



- 15.11.2566

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/11/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		88,110.00	0.00	18,876,241.26	363	5401466
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,000.00	0.00	18,840,241.26	363	5401466
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,100.00	0.00	18,795,141.26	363	5401466
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	18,793,341.26	363	5401466
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,898.00	0.00	18,781,443.26	363	5401466
27/11/2566	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	18,562,723.26	363	5401466
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		24,095.00	0.00	18,538,628.26	1	90063
27/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		56,452.00	0.00	18,482,176.26	1	90063
28/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		257.00	0.00	18,481,919.26	363	5300246
28/11/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		455.00	0.00	18,482,374.26	363	5300246
28/11/2566	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		281.66	0.00	18,482,655.92	363	5300246
30/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		77,625.24	0.00	18,405,030.68	1	90063
30/11/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,381.64	0.00	18,382,649.04	1	90063
C/F		ยอดยกไป				18,382,649.04		



Page Dr. = 11 582,438.88 Cr. = 2 736.66
 Total Dr. = 45 2,023,177.47 Cr. = 9 4,112,290.71