



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่/๒๕๖๖

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ /

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งทองขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖/ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายอนุชา บ้องขันธุ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นาอิน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมณวิธ ทุมันอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,651,695.58	ยอดยกมา	28,482,638.38
	รายรับ	
95,547.84	รายได้ภาษี	24,253.97
121,354.99	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,613.50
14,600.00	รายได้ค่าปรับ	3,300.00
15,000.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
55,101.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
57.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.00
63,905.00	รายได้อื่น	-
14,571,498.18	รายได้ภาษีจัดสรร	3,513,821.68
38,998,930.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,057,012.52
53,935,994.94	รวม	12,605,227.67
15,700,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,310,000.00
259,156.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
982,800.00	สินค้าคงเหลือ	-
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,485,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	474,000.00
54,583,280.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,613,821.07
467,773.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,783,476.09	เงินรับฝากระยะสั้น	555,605.19
286,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,500.00
276,968.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	400.00
91,286,828.80	รวม	17,976,326.26
145,222,823.74	รวมรายรับ	30,581,553.93
	รายจ่าย	
13,072,688.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,371,013.00
174,606.00	ค่าเช่าเหมาบ้านถาวร	6,886.00
34,200.00	ค่าตอบแทน	-
4,807,807.95	ค่าใช้จ่ายสอบ	203,545.00
538,749.75	ค่าวัสดุ	29,690.00
357,550.38	ค่าสาธารณูปโภค	51,195.05
30,421.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,738,574.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	522,359.22
12,888,960.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,446,804.12
223,418.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,500.00
2,738,461.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	263,360.11
36,605,438.15	รวม	3,905,352.50
15,700,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,310,000.00
259,156.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,037,602.60	สินค้าคงเหลือ	54,802.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
462,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
326,977.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
20,680,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,784,000.00/
10,556,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	474,000.00/
48,277,290.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,395,680.07/
565,632.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	65,602.60/
5,836,760.36	เงินรับฝากระยะสั้น	611,467.82
104,000.00	รายได้สูญ/ (ค่า) กวาค่าใช้จ่ายสะสม	-
103,805,794.45	รวม	18,695,553.09/
140,411,232.60	รวมรายจ่าย	22,600,905.59
4,811,591.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,980,648.34
36,463,286.72/	ยอดยกไป	36,463,286.72/

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาลงฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอนุชา ป้องพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทิน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,656.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	84,891.84
รวม รายได้ภาษี		95,547.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,268.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	119,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,354.99
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,101.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,101.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และตำร้อง	4401090203.001	57.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		57.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	57,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	305.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
รวม รายได้อื่น		63,905.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	239,865.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,804,305.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,632,883.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,869.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,822,995.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,615.66

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,293.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	944,669.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,571,498.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,964,237.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	193,290.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,690,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	151,402.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,998,930.24
รวมทั้งสิ้น		53,935,894.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,158,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,570.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,567,290.08
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,849.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,230.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	585,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,049.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,072,688.67
ค่าเช่าสิ่งปฏางค์		
บ้านญาติ	5101040102.001	61,974.00
เงินเช่าสิ่งดำรงชีพ	5101040108.001	103,290.00
เช่าสิ่งปฏางค์อื่น	5101040199.999	9,342.00
รวม ค่าเช่าสิ่งปฏางค์		174,606.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,200.00
รวม ค่าตอบแทน		34,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,390.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,118.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,850.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,232.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,963,164.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,211,370.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,840.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	286,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,930.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,463.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,807,807.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	325,419.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,330.75

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,000.00 /
รวม ค่าวัสดุ		538,749.75 /
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,274.19 /
ค่าน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย	5104020103.001	45,184.05 /
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,681.70 /
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,811.44 /
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,599.00 /
รวม ค่าสาธารณูปโภค		357,550.38 /
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,421.00 /
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		30,421.00 /
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,703,574.49 /
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,738,574.49 /
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,800.00 /
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,647,754.00 /
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,990.00 /
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,096,896.22 /
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	61,520.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,888,960.22 /
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	50,700.00 /
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00 /
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35 /
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		223,418.35 /
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,738,461.34 /
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,738,461.34 /
รวมทั้งสิ้น		36,605,438.15 /

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,164,700.00	1,164,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (307-6-06159-3)	1101030101.001	2,565,350.33	-	5,051,984.40	5,998,776.01	1,618,558.72	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (612-5-08037-8)	1101030101.001	-	-	1,453,406.92	1,453,406.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (02017136859)	1101030102.001	5,075,449.77	-	-	-	5,075,449.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ (342-0-04564-2)	1101030102.001	7,214,503.74	-	-	1,323,399.81	5,891,103.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ (612-2-70343-1)	1101030102.001	13,627,334.54	-	12,355,066.68	2,104,226.92	23,878,174.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1102050193.091)	1102050193.091	-	-	6,310,000.00	6,310,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1102050194.999)	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1105010103.002)	1105010103.002	-	-	54,802.60	-	54,802.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1203020199.002)	1203020199.002	4,527,473.04	-	-	-	4,527,473.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1205020101.001)	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1205020103.001)	1205020103.001	-	1,799,775.00	-	-	-	1,799,775.00
เงินฝากออมทรัพย์ (1205040101.001)	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1205040103.001)	1205040103.001	-	1,081,866.52	-	-	-	1,081,866.52
เงินฝากออมทรัพย์ (1206010101.001)	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1206010103.001)	1206010103.001	-	59,002.88	-	-	-	59,002.88
เงินฝากออมทรัพย์ (1206020101.001)	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1206020103.001)	1206020103.001	-	319,162.24	-	-	-	319,162.24
เงินฝากออมทรัพย์ (1206030101.001)	1206030101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ (1206030103.001)	1206030103.001	-	54,390.54	-	-	-	54,390.54

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้นิติบุคคลเงินและผลประโยชน์	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรนและค่าเสื่อมค่า	1206040103.001	-	180.22	-	-	-	180.22
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206050103.001	-	6,783.33	-	-	-	6,783.33
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206070103.001	-	6,543.12	-	-	-	6,543.12
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206100101.001	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206100103.001	-	191,904.94	-	-	-	191,904.94
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206180101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	1206180103.001	-	1,178.08	-	-	-	1,178.08
รายได้นิติบุคคลเงิน	1208010101.001	62,971,843.00	-	-	-	62,971,843.00	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	1208010103.001	-	19,503,097.17	-	-	-	19,503,097.17
รายได้นิติบุคคลเงิน	1208050101.001	18,988,400.00	-	-	-	18,988,400.00	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	1208050103.001	-	6,647,302.37	-	-	-	6,647,302.37
รายได้นิติบุคคลเงิน	1211010101.001	-	-	6,784,000.00	474,000.00	6,310,000.00	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	1211010102.001	-	198,200.00	1,067,009.00	7,272,964.00	-	6,404,155.00
รายได้นิติบุคคลเงิน	1211020198.989	-	-	344,597.40	779,322.03	-	434,724.63
รายได้นิติบุคคลเงิน	1211020199.999	-	-	875,897.76	449,507.62	426,390.14	-
รายได้นิติบุคคลเงิน	12102040103.001	-	4,131.77	4,131.77	3,217.90	-	3,217.90
รายได้นิติบุคคลเงิน	12102040106.001	-	1,285.21	1,928.95	5,494.33	-	4,850.59

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทวงคืน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบใส่ หักหักเงินรายวัน	2102040110.001	-	-	2,102,115.19	2,103,315.19	-	1,200.00
รวม: ไม่เกินยอดหนี้วันละหนึ่งบาท	2103010102.001	-	175,433.00	65,602.60	-	-	109,830.40
เงินจ่ายค่าประกันสังคม	2111020199.004	-	16,498.08	16,285.00	16,285.00	-	16,498.08
เงินจ่ายค่าภาษีอากรอื่น	2111020199.005	-	-	503,070.19	503,070.19	-	-
เงินจ่ายค่าเช่า - ทรัพย์สิน ค่าประกันไฟฟ้าทุกปี	2111020199.999	-	83,309.27	29,937.63	-	-	53,371.64
เงินจ่ายค่าสัญญา - ทรัพย์สิน	2112010101.001	-	221,325.00	62,175.00	36,250.00	-	195,400.00
เงินจ่ายค่าสัญญา - ทรัพย์สิน	2208010101.001	-	353,850.00	-	22,500.00	-	376,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,017,724.01	-	400.00	-	79,018,124.01
เงินหมุนสำหรับวงเงิน	3102010101.002	-	13,927,348.10	-	-	-	13,927,348.10
รวม: เงินรายวัน	4401010103.001	-	10,656.00	-	-	-	10,656.00
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401010104.001	-	60,637.87	-	24,253.97	-	84,891.84
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401030105.001	-	1,085.09	-	183.50	-	1,268.59
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401030106.001	-	112,680.00	-	6,360.00	-	119,040.00
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401030127.001	-	390.00	-	50.00	-	440.00
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401030199.001	-	470.00	-	20.00	-	490.00
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401040110.001	-	11,300.00	-	3,300.00	-	14,600.00
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401050103.001	-	14,600.00	-	200.00	-	14,800.00
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401050108.001	-	140.00	-	20.00	-	190.00
รวม: เงินรายวันและเงินฝาก	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,559.86	-	-	-	40,559.86
รายได้ออกรับเงินฝาก	4401070102.001	30,970.16	-	-	-	30,970.16	-
รายได้ออกรับเงินฝาก	4401090203.901	-	51.00	-	6.00	-	57.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4401100105.001	-	57,500.00	-	-	-	57,500.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4401100109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4401100110.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4401100199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010101.001	-	181,779.69	-	58,085.75	-	239,865.44
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010102.001	-	5,032,261.27	-	2,772,044.46	-	7,804,305.73
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010104.001	-	2,374,871.87	-	258,011.53	-	2,632,883.40
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010105.001	-	59,869.76	-	-	-	59,869.76
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010106.001	-	2,478,111.35	-	344,883.94	-	2,822,995.29
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010110.001	-	10,615.66	-	-	-	10,615.66
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010111.001	-	56,293.90	-	-	-	56,293.90
รายได้ออกรับเงินฝาก	4402010113.001	-	863,873.00	-	80,796.00	-	944,669.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4403010101.001	-	20,282,827.72	-	2,681,409.92	-	22,964,237.64
รายได้ออกรับเงินฝาก	4403010103.001	-	183,280.00	-	10,000.00	-	193,280.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4403010104.001	-	9,380,000.00	-	6,310,000.00	-	15,690,000.00
รายได้ออกรับเงินฝาก	4403010105.001	-	95,800.00	-	55,602.60	-	151,402.60
รายได้ออกรับเงินฝาก	5101010101.001	6,373,710.00	-	785,090.00	-	7,158,800.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันส่วนตำแหน่ง	5101010103.001	270,000.00	-	21,500.00	/	291,500.00	-
ค่าส่งขง.รถ	5101010108.001	5,400.00	-	360.00	/	5,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,300.00	-	17,270.00	/	153,570.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมประกัน)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	/	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,276,870.08	-	290,420.00	/	2,567,290.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,625.00	-	14,224.00	/	94,849.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	70,200.00	-	8,900.00	/	79,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,760.00	-	470.00	/	4,230.00	-
(เงินสมทบ รพ.ท.	5101020199.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,960.59	-	-	-	10,960.59	-
เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
น้ำมันรถปกติ	5101040102.001	55,088.00	-	6,886.00	/	61,974.00	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	103,290.00	-	-	-	103,290.00	-
บำรุงหนังสือพิมพ์อื่น	5101040199.999	9,342.00	-	-	-	9,342.00	-
ค่าใช้จ้างดำเนินการฝึกอบรม - ในประเภท	5102010199.001	232,390.00	-	-	-	232,390.00	-
ค่าใช้จ้างดำเนินการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,418.00	-	3,700.00	/	29,118.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเภท	5103010102.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเภท	5103010103.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเภท	5103010199.001	16,232.00	-	-	-	16,232.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,212.00	-	8,590.00	/	472,802.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดงบประมาณ		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,929,864.95	-	33,300.00 ✓	-	2,963,164.95	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	142,200.00	-	21,100.00 ✓	-	163,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,076,370.00	-	135,000.00 ✓	-	1,211,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,077.43	-	40,742.27 ✓	-	244,819.70	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และวัสดุ	5104020103.001	41,542.89	-	3,641.16 ✓	-	45,184.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,787.80	-	2,525.20 ✓	1,262.60 ✓	5,050.40	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,882.12	-	6,811.62 ✓	1,262.60 ✓	26,431.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,448.00	-	-	-	1,448.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,800.64	-	845.00 ✓	-	6,645.64	-
ต้นทุนเช่า - ส่วนค่าบริการ	5104030205.001	30,421.00	-	-	-	30,421.00	-
ค่าวัสดุและวัสดุสำนักงาน	5104030206.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	266,150.00	-	30,300.00 ✓	-	266,450.00	-
ค่าจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	11,930.00	-	-	-	11,930.00	-
ค่าเช่าวัสดุและวัสดุ	5104030219.001	9,063.00	-	400.00 ✓	-	9,463.00	-
ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	5104040102.001	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
ค่าจ้างค่าตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,181,215.27	-	522,359.22 ✓	-	1,703,574.49	-
ค่าจ้างค่าตอบแทน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าจ้างค่าตอบแทน - ราชการส่วนกลาง	5107010104.001	982,800.00	-	-	-	982,800.00	-
ค่าจ้างค่าตอบแทน - ราชการส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	9,479,054.00	-	1,596,800.00 ✓	428,100.00 ✓	10,647,754.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บ้านเขว้า

อ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์: 4/7/2566 11:59

หน้า: 7/7

เทศบาลตำบลหนอง

งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลเขว้า	5107010117.002	52,490.00	-	47,500.00	-	99,990.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	864,249.18	-	230,604.12	-	1,094,853.30	-
ค่าใช้จ่ายนอกแผนเพื่อการลงหาเงิน	5107020199.001	61,520.00	-	-	-	61,520.00	-
ค่าเช่าหน่วย - จัดซื้อสร้าง	5203010109.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือรูปแบบอื่น	5205010101.001	40,200.00	-	10,500.00	-	50,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศ - บริการอินเทอร์เน็ต และศูนย์บริการ	5210010121.005	2,472,623.41	-	263,360.11	-	2,735,983.52	-
เงินสมทบของทุนเพื่อประกันสุขภาพของสมาชิกเทศบาลส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบงบด้านปลวสวนท้องถิ่น	5212010199.005	32,718.35	-	-	-	32,718.35	-
รวม		164,986,516.29	164,986,516.29	43,056,688.79	43,056,688.79	184,137,709.87	184,137,709.87

(นายอนุชา ป่องชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพรพรรณ นาน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุมน เทียนเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการนายกปลัดเทศบาล

(นายสมศักดิ์ วัฒนอุตสาห)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		376,350.00/
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,400.00/
เงินรับฝากประกันสังคม		16,498.08/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,850.59/
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,217.90/
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	53,371.64/	53,371.64/
รวม		<u>649,688.21/</u>

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			23,884,397.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/03/2566	54014525	(4,982.00)	
14/06/2566	54014652	(845.00)	
20/06/2566	54014657	(396.00)	
รวม			(6,223.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			23,878,174.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ป้องขันต์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นามัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขามันเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					13,682,872.51		
01/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			871.20	0.00	13,682,001.31	363	5300246
01/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			44,962.82	0.00	13,637,038.49	1	90063
02/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			2,671.75	0.00	13,634,366.74	363	5601396
02/06/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			52.50	0.00	13,634,419.24	363	5601396
02/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,080.00	0.00	13,633,339.24	363	5300246
06/06/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			1,839.46	0.00	13,635,178.70	363	5401466
06/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			60,945.05	0.00	13,574,233.65	1	90063
07/06/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			63.00	0.00	13,574,296.65	363	5300246
07/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			3,900.00	0.00	13,570,396.65	363	5300246
07/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			5,000.00	0.00	13,565,396.65	363	5300246
07/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			3,680.00	0.00	13,561,716.65	363	5300246
08/06/2566 SWTR	ถอนโอนบัญชี			428,100.00	0.00	13,133,616.65	363	5900038
08/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			1,170.00	0.00	13,132,446.65	363	5601396
08/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			18,370.00	0.00	13,114,076.65	363	5601396
08/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			48,312.00	0.00	13,065,764.65	363	5900038
08/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			10,500.00	0.00	13,055,264.65	363	5401466
08/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			25,245.00	0.00	13,030,019.65	363	5601396
08/06/2566 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			210.00	0.00	13,030,229.65	363	5300246
08/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			42,550.05	0.00	12,987,679.60	363	5900038
08/06/2566 OTOS	SAV Overdraft			7,291.21	0.00	12,980,388.39	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,500.00	0.00	12,954,888.39	363	5401466
09/06/2566	SWTR	ถอน โอนไว้อูซี		4,000.00	0.00	12,950,888.39	363	5900038
09/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	12,949,520.99	1	90063
12/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,360.00	0.00	12,955,880.99	363	5401466
12/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,928.95	0.00	12,953,952.04	363	5401466
12/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,131.77	0.00	12,949,820.27	363	5401466
12/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		260,541.75	0.00	12,689,278.52	363	5300246
13/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,612.28	0.00	12,687,666.24	1	90063
13/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	12,685,972.36	1	90063
14/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		47,025.00	0.00	12,638,947.36	363	5900038
15/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		469,570.09	0.00	12,169,377.27	363	5900038
15/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		116,096.40	0.00	12,053,280.87	114	5402396
15/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23.00	0.00	12,053,303.87	363	5900038
15/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,100.00	0.00	12,032,203.87	363	5401466
16/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		22,562.50	0.00	12,054,766.37	363	5401466
16/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,089.00	0.00	12,053,677.37	363	5801095
19/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		68.50	0.00	12,053,745.87	363	5300246
20/06/2566	SDCK	SAV Deposit by	10455598	5,998,776.01	0.00	18,052,521.88	363	5300246
20/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,750.00	0.00	18,066,271.88	363	5300246
20/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	18,064,471.88	363	5601396
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		970.20	0.00	18,063,501.68	363	5300246



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 03/07/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5300246

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/06/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,125.10	0.00	18,027,376.58	363	5300246
23/06/2566	SDCK	SAV Deposit by	10518651	6,310,000.00	0.00	24,337,376.58	363	5300246
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		41,530.80	0.00	24,295,845.78	363	5300246
23/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		360.00	0.00	24,295,485.78	363	5300246
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	24,293,685.78	363	5300246
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,400.00	0.00	24,248,285.78	363	5601396
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,400.00	0.00	24,218,885.78	363	5601396
27/06/2566	SWTR	ถอน โอนบัญชี		218,720.00	0.00	24,000,165.78	363	5601396
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,645.00	0.00	23,976,520.78	1	90063
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		68,250.99	0.00	23,908,269.79	1	90063
27/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,590.20	0.00	23,891,679.59	1	90063
28/06/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,644.00	0.00	23,883,035.59	363	5801095
29/06/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,361.71	0.00	23,884,397.30	363	5300246
C/F		ยอดยกไป				23,884,397.30		

