



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/ ๖๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓/๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระขุดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ๑ ชุด
๕. กระดาษทำการกระขุดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
๗. กระดาษทำการกระขุดการโอนงบประมาณรายจ่าย	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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

## รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,683,778.22	ยอดยกมา	21,054,019.68
	รายรับ	
1,047.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	673.70
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
10.00	รายได้ใบอนุญาต	-
3.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
1,573.00	รายได้อื่น	1,573.00
733,693.04	รายได้ภาษีจัดสรร	733,693.04
13,254,075.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,046,775.00
13,991,901.24	รวม	12,784,214.74
23,200.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,539,705.08	เจ้าหนี้การค้า	594,091.38
8,481,556.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,166,889.53
1,739,786.82	เงินรับฝากระยะสั้น	1,162,776.15
24,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,808,498.87	รวม	7,923,757.06
25,800,400.11	รวมรายรับ	20,707,971.80
	รายจ่าย	
3,439,750.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,963,180.00
168,772.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	148,772.00
687,176.70	ค่าใช้จ่ายสอย	314,115.00
99,260.00	ค่าวัสดุ	39,260.00
71,681.14	ค่าสาธารณูปโภค	68,050.20
949,616.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	949,616.52
2,449,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,214,500.00
734,086.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	544,292.61
8,599,342.97	รวม	5,241,786.33
475.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	475.00
23,200.00	สินค้าคงเหลือ	-
127,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	127,000.00
490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,520,235.08	เจ้าหนี้การค้า	575,827.38
45,420.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,497,826.22	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,180,642.14
1,673,377.94	เงินรับฝากระยะสั้น	1,128,959.51
12,377,534.24	รวม	8,012,904.03
20,976,877.21	รวมรายจ่าย	13,254,690.36
4,823,522.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,453,281.44
28,507,301.12	ยอดยกไป	28,507,301.12


**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นายอนุชา ป้องขันธุ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นางสาวพชรพรรณ นานัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุนัน เทียบเพชร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

  
(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	359.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	180.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,047.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,500.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,500.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>10.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	3.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>3.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,573.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,573.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	279,818.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,270.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	356,150.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,645.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	79,808.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>733,693.04</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,253,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	475.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>13,254,075.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,991,901.24</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,747,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	669,640.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,130.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,940.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,560.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,060.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,439,750.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	30,941.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	128,772.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,058.20
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>168,772.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,957.70
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	648.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	542,896.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>687,176.70</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,960.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,300.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>99,260.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,096.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,241.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,615.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	465.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>71,681.14</b>

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	949,616.52
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>949,616.52</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,425,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,449,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	734,086.61
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>734,086.61</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,599,342.97</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,210,500.00	1,210,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	256,636.74	-	733,751.24	-	990,387.98	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3426006294)	1101030101.001	-	-	10,835,800.00	-	10,835,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,398,071.51	1,398,071.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,867,160.81	-	-	-	4,867,160.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	6,140,489.82	-	-	1,423,166.79	4,717,323.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	9,789,732.31	-	37,188.50	2,730,291.51	7,096,629.30	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	42,113.37	-	-	-	42,113.37	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,471.59	-	-	-	11,471.59	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	475.00	-	475.00	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	11,907.00	-	-	-	11,907.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	297,622.50	-	-	-	297,622.50	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,769.65	-	-	-	4,769.65	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,199,725.00	-	-	-	2,199,725.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	127,000.00	-	3,890,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,386,492.25	-	-	-	1,386,492.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	466,400.00	-	-	-	466,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,834.74	-	-	-	112,834.74

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	576,219.05	-	-	-	576,219.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,229,895.00	-	-	-	10,229,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	270,736.23	-	-	-	270,736.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,100.00	-	-	-	218,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,745.31	-	-	-	11,745.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	81,500.00	-	-	-	81,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,071.49	-	-	-	15,071.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,811.12	-	-	-	19,811.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	839,690.00	-	-	-	839,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	402,678.07	-	-	-	402,678.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	515,000.00	-	-	-	515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,495.02	-	-	-	23,495.02
ถนน	1208010101.001	80,398,343.00	-	-	-	80,398,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,225,214.12	-	-	-	26,225,214.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,181,400.00	-	-	-	20,181,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,531,570.52	-	-	-	8,531,570.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	506,256.00	575,827.38	594,091.38	-	524,520.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,329,089.50	1,329,089.50	-	-



## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## -งบทดลอง-

## ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,498.00	6,129.30	-	631.30
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	34,822.59	-	-	-	34,822.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,388.63	11,417.19	2,509.81	-	2,481.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,622.30	7,622.30	2,145.77	-	2,145.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,827,015.15	4,827,015.15	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	18,753.33	-	-	-	18,753.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	10,600.00	-	-	-	10,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,421.08	18,208.00	18,278.00	-	18,491.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,109,498.15	1,109,498.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำ	2111020199.999	-	6,795.23	-	-	-	6,795.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสถานที่กลางคืนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	1,253.36	35,000.00	-	33,746.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,475.00	-	-	-	13,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	398,750.00	-	-	-	398,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2207020102.999	-	213,500.00	-	-	-	213,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	115,700.00	-	-	-	115,700.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,102,562.48	-	-	-	116,102,562.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	213.50	-	145.50	-	359.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	400.00	-	400.00

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	110.00	-	70.00	-	180.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้จากการขายคาร์ตซ์	4401100110.001	-	-	-	1,573.00	-	1,573.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	279,818.46	-	279,818.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,270.80	-	4,270.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	356,150.27	-	356,150.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,645.51	-	13,645.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	79,808.00	-	79,808.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,207,300.00	-	12,046,300.00	-	13,253,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	475.00	-	475.00
เงินเดือน	5101010101.001	873,830.00	-	1,747,660.00	873,830.00	1,747,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,500.00	-	43,000.00	21,500.00	43,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	720.00	-	720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	334,620.00	-	670,040.00	335,020.00	669,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,130.00	-	16,130.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,900.00	-	8,900.00	-	17,800.00	-

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

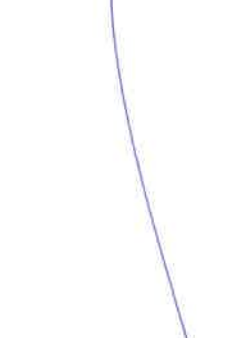
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการห่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,470.00	-	6,940.00	3,470.00	6,940.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	436,560.00	-	436,560.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	31,800.00	-	31,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,471.00	-	15,470.80	-	30,941.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	128,772.00	-	128,772.00	-
บำเหน็จบ้านยูเอ็น	5101040199.999	4,529.00	-	4,529.20	-	9,058.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,957.70	-	-	-	7,957.70	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	648.00	-	-	-	648.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,000.00	-	8,960.00	-	68,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	361,856.00	-	308,040.00	127,000.00	542,896.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	30,300.00	-	30,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	132,000.00	-	132,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	14,550.00	14,550.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	61,096.83	-	61,096.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,144.71	-	3,096.47	-	5,241.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,262.60	-	1,262.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,486.23	-	2,129.30	-	3,615.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	465.00	-	465.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,075.00	-	1,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-


ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567  
อ. บ้านเขว้า  
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	15,530.00	-	33,060.00	16,530.00	32,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	949,616.52	-	949,616.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,211,300.00	-	1,214,500.00	-	2,425,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,794.00	-	729,432.61	185,140.00	734,086.61	-
<b>รวม</b>		<b>158,465,026.06</b>	<b>158,465,026.06</b>	<b>29,047,041.61</b>	<b>29,047,041.61</b>	<b>171,287,568.83</b>	<b>171,287,568.83</b>

  
(นางสาวพรรณพร นาน) ผู้อำนวยการคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นายสุมัน เทียบเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

  
(นายสมณวิธ หมั่นอดสัท) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		115,700.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		398,750.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		18,491.08	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		213,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,145.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,481.25	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	6,795.23		
โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,746.64		
ประกันสัญญา	13,475.00	54,016.87	
	<b>รวม</b>		<b>805,084.97</b>

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

**เทศบาลตำบลทุ่งทอง**  
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			7,097,474.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	54644014	(845.00)	
<b>รวม</b>			<b>(845.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			7,096,629.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายอนุชา ป้องจันทร์ )

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวพชรพรรณ นาดัน )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2567

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
139 หมู่ที่ 6  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/12/2567  
ผู้สั่งพิมพ์ 5601396  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า  
เลขที่บัญชี 016122706431  
วันที่ 30/11/2567  
สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				9,781,782.03		
01/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		625.40	0.00	9,781,156.63	1	90063
04/11/2567	SWCA	ถอนเงินสดจาก		40.00	0.00	9,781,116.63	363	5401462
04/11/2567	SWCA	ถอนเงินสดจาก		40.00	0.00	9,781,156.63	363	5401462 E
04/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		40.00	0.00	9,781,196.63	363	5401462
04/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		846.94	0.00	9,780,349.69	1	90063
11/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	9,775,349.69	363	5601396
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		436,560.00	0.00	9,338,789.69	363	5601396
05/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,287.00	0.00	9,337,502.69	1	90063
06/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	9,322,652.69	1	90063
06/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,316.00	0.00	9,314,336.69	1	90063
07/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,900.00	0.00	9,285,436.69	363	5601396
07/11/2567	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		35,000.00	0.00	9,320,436.69	363	5401466
08/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,540.44	0.00	9,318,896.25	363	5601396
11/11/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		295,200.00	0.00	9,023,696.25	363	5300246
11/11/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		4,000.00	0.00	9,019,696.25	363	5300246
11/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		465.00	0.00	9,019,231.25	363	5601396



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
139 หมู่ที่ 6  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขาบ้านเขว้า  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/12/2567  
ผู้สั่งพิมพ์ 5601396  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า  
เลขที่บัญชี 016122706431  
วันที่ 30/11/2567  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	9,016,831.25	363	5601396
12/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,880.00	0.00	9,004,951.25	363	5601396
12/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	9,003,583.85	1	90063
12/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,484.00	0.00	9,002,099.85	1	90063
13/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,209.16	0.00	8,999,890.69	1	90063
14/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,200.00	0.00	8,997,690.69	363	5401462
14/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		32,508.36	0.00	8,965,182.33	363	5401462
14/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,512.50	0.00	8,941,669.83	1	90063
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,622.30	0.00	8,934,047.53	363	5601396
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,149.57	0.00	8,932,897.96	363	5601396
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		470.25	0.00	8,932,427.71	363	5401462
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,200.00	0.00	8,930,227.71	363	5401462
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	8,929,627.71	363	5401462
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		720.00	0.00	8,928,907.71	363	5401462
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		30,300.00	0.00	8,898,607.71	363	5601396
15/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		31,110.90	0.00	8,867,496.81	363	5401462
18/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,474.07	0.00	8,866,022.74	1	90063





Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
139 หมู่ที่ 6  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/12/2567  
ผู้สั่งพิมพ์ 5601396  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า  
เลขที่บัญชี 016122706431  
วันที่ 30/11/2567  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,096.47	0.00	8,862,926.27	1	90063
19/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	8,862,936.27	363	5300246
22/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		95,102.80	0.00	8,767,833.47	363	5601396
22/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		128,772.00	0.00	8,639,061.47	363	5401462
22/11/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		814,300.00	0.00	7,824,761.47	363	5401466
25/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		69,316.38	0.00	7,755,445.09	274	5401464
25/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		80,000.00	0.00	7,675,445.09	363	5601396
25/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		85.00	0.00	7,675,530.09	363	5601396
25/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,324.27	0.00	7,667,205.82	363	5601396
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,731.94	0.00	7,658,473.88	363	5801095
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		36,632.00	0.00	7,621,841.88	363	5801095
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,367.00	0.00	7,610,474.88	363	5801095
26/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,100.00	0.00	7,562,374.88	363	5801095
27/11/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		218,720.00	0.00	7,343,654.88	363	5801095
27/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,573.00	0.00	7,345,227.88	363	5401466
27/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	7,342,227.88	363	5401466
27/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,145.00	0.00	7,323,082.88	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
139 หมู่ที่ 6  
บ้านเขว้า บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

สาขabanเขว้า  
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  
โนนแดง บ้านเขว้า  
ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/12/2567  
ผู้ตั้งพิมพ์ 5601396  
แผ่นที่ 4  
หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า  
เลขที่บัญชี 016122706431  
วันที่ 30/11/2567  
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		74,041.00	0.00	7,249,041.88	1	90063
28/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		480.50	0.00	7,249,522.38	363	5401462
28/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		125,813.08	0.00	7,123,709.30	363	5401462
28/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,750.00	0.00	7,098,959.30	363	5401462
28/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,485.00	0.00	7,097,474.30	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				7,097,474.30		



Page	Dr. =	4	226,089.08	Cr. =	1	480.50
Total	Dr. =	48	2,721,536.23	Cr. =	7	37,228.50