



ที่ ชย ๕๔๔๐๒/๒๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๖

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑	ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
๓. รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
๔. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน	๑	ชุด	
๕. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน	๑	ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระหนยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด
๗. กระดาษทำการกระหนยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน	๑	ชุด

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

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมถวิล ห่มน้อตส์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

กองคลัง.

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๘๓๘ ต่อ ๑๖

โทรสาร.๐-๕๔๔๙-๑๓๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,594,484.21	ยอดยกมา	28,411,144.83
	รายรับ	
66,885.73	รายได้ภาษี	1,118.58
133,257.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,222.30
12,900.00	รายได้ค่าปรับ	2,100.00
12,110.00	รายได้ใบอนุญาต	900.00
81,721.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
33.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,955.00	รายได้อื่น	-
10,810,656.78	รายได้ภาษีจัดสรร	-
19,564,319.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,715,293.35
30,684,839.13		2,762,881.00
	รวม	4,486,515.23
948,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
210,809.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,884.00
70,900.00	สินค้าคงเหลือ	6,000.00
6,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
270,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,425,160.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,752,467.85
286,200.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,245,800.52	เงินรับฝากระยะสั้น	669,919.90
23,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,100.00
16,190,642.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,677,412.83		-
81,362,251.96	รวม	3,489,371.75
	รวมรายรับ	7,975,886.98
	รายจ่าย	
10,602,279.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,431,082.00
48,202.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,886.00
32,700.00	ค่าตอบแทน	9,900.00
5,273,983.17	ค่าใช้จ่ายลอย	184,531.00
330,149.00	ค่าวัสดุ	64,200.00
227,797.99	ค่าสาธารณูปโภค	33,970.22
1,331,456.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,778,284.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,222,400.00
337,574.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	143,000.00
2,591,210.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	271,318.47
29,553,637.18	รวม	3,367,287.69
958,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
221,109.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,800.00
70,900.00	สินค้าคงเหลือ	6,000.00
300,225.59	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
2,421,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,352,271.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,740,157.13
102,445.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,675.00
4,103,692.62	เงินรับฝากระยะสั้น	592,938.00
16,175,481.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,791,925.00	รวม	3,408,570.13
83,345,562.18	รวมรายจ่าย	6,775,857.82
(1,983,310.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,200,029.16
29,611,173.99	ยอดยกไป	29,611,173.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายอนุชา ป้องขันซ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนัน เขียวเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาரசราชการเทศบาลตำบล


(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,427.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,458.73
รวม รายได้ภาษี		66,885.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	131,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,257.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,110.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,721.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,721.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	33.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,955.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,282.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,708,217.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,723,164.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,566.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,717,055.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,597.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,557.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	406,215.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,810,656.78

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,561,644.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	70,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	918,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,675.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,564,319.47
รวมทั้งสิ้น		30,684,839.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,692,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,160.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,098,605.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,318.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,290.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	660,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,478.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,602,279.25
ค่าพาหนะป่านาญ		
ป่านาญปกติ	5101040102.001	48,202.00
รวม ค่าพาหนะป่านาญ		48,202.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00
รวม ค่าตอบแทน		32,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	192,605.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	155,594.10
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,078.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,816,616.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	965,210.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,570.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	57,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,900.00
รวม ค่าใช้สอย		5,273,983.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,559.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,390.00
ค่าตรูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,200.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	รวม ค่าวัสดุ	330,149.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,126.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,145.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,787.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,172.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		227,797.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,296,456.15
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,331,456.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	76,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,321,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	380,584.48
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,778,284.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	148,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		337,574.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จับตัวไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,591,210.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,591,210.18
รวมทั้งสิ้น		29,553,637.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,206,900.00	1,206,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	2,500.87	-	3,246,832.15	2,599,145.72	650,187.30	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	549,868.48	549,868.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	4,994,742.19	-	-	-	4,994,742.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	7,805,359.85	-	2,599,145.72	1,390,487.49	9,014,018.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	15,608,541.92	-	116,272.98	772,588.48	14,952,226.42	-
สุหนัดเงินเบี่ยง	1102010102.001	27,384.00	-	20,800.00	37,884.00	10,300.00	-
รายได้(เงินอุดหนุน)เงินกู้ยืม	1102050193.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
สินค้าเพื่อขาย	1105010103.002	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,827,698.63	-	-	-	4,827,698.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,999,750.00	-	-	-	1,999,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,763,147.00	-	-	-	3,763,147.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,233,706.37	-	-	-	1,233,706.37
อาคารก่อสร้าง	1206010101.001	303,400.00	-	-	-	303,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารก่อสร้าง	1206010103.001	-	84,286.21	-	-	-	84,286.21
รายจ่ายเพื่อพาหนะและยานยนต์	1206020101.001	4,132,222.00	-	-	-	4,132,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานยนต์	1206020103.001	-	436,478.32	-	-	-	436,478.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	266,500.00	-	-	-	266,500.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา สะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	78,165.54	-	-	-	78,165.54
ค่าคงที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
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	633,000.00	-	24,000.00	-	657,000.00	-
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	72,984,843.00	-	-	-	72,984,843.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,300.00	362,715.00	-	376,565.00	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	137,215.11	-	137,215.11	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,880.30	-	10,880.30	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,953.86	8,986.86	-	2,949.04	2,916.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย	2102040106.001	-	395.86	395.86	-	394.40	394.40

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,219,964.00	2,224,464.00	-	4,500.00
รายได้เงินอุดหนุนวันว่างหน้า	2103010102.001	-	246,200.50	14,675.00	-	-	231,525.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,914.08	16,701.00	16,468.00	-	16,681.08
เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	545,787.00	545,787.00	-	-
เงินจ่ายฝากอื่น - ชยะสิน ค่ากระแสไฟฟ้าสุ่มน้ำ	2111020199.999	-	3,467.99	-	84,564.90	-	88,032.89
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	193,250.00	30,450.00	23,100.00	-	185,900.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	416,000.00	-	23,100.00	-	439,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,918,241.15	-	-	-	107,918,241.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,427.00	-	-	-	7,427.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,340.15	-	1,118.58	-	59,458.73
รายได้ค่าเช่า และนิยมใบอนุญาตการขยายผล	4401030103.001	-	320.10	-	232.80	-	552.90
รายได้ค่าเช่ารถขนถ่ายมูลสัตว์กับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	625.50	-	59.50	-	685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลนิธิ	4401030106.001	-	127,320.00	-	3,840.00	-	131,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	50.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	490.00	-	40.00	-	530.00
รายได้ค่าบริการส่งสัญญา	4401040110.001	-	10,800.00	-	2,100.00	-	12,900.00
รายได้ค่าไปรษณียบัตรประกอบภาษีค่ารับบริการที่ดินชั้นเดียวต่อสัญญา	4401050103.001	-	11,100.00	-	900.00	-	12,000.00
รายได้ค่าไปรษณียบัตรบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,167.60	-	-	-	61,167.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,089.34	-	-	-	33,089.34	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายแบบเงินฝาก	4401090203.001	-	33.00	-	-	-	33.00
รายได้จากการขายที่ดิน	4401100110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	155,457.39	-	28,824.86	-	184,282.25
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	4,784,714.01	-	923,503.92	-	5,708,217.93
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,398,180.03	-	324,984.28	-	1,723,164.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,060.68	-	3,506.16	-	28,566.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,364,178.28	-	352,877.27	-	2,717,055.55
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010107.001	-	12,060.45	-	7,536.86	-	19,597.31
รายได้ค่าเช่าของสิ่งปลูกสร้าง	4402010111.001	-	23,557.59	-	-	-	23,557.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมายอื่น	4402010113.001	-	332,155.00	-	74,050.00	-	406,215.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,823,438.47	-	2,738,206.00	-	18,561,644.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดเป็นพิเศษ	4403010103.001	-	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010104.001	-	918,000.00	-	-	-	918,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,865,340.00	-	826,740.00	-	5,692,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,000.00	-	21,500.00	-	150,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,420.00	-	17,880.00	-	123,300.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
-งบทดลองปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อปฏิบัติงานของสภากลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,803,300.00	-	295,305.00	-	2,098,605.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,695.00	-	14,623.00	-	87,318.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,400.00	-	8,900.00	-	62,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,820.00	-	3,470.00	-	24,290.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาต่าง	5101030101.001	46,278.25	-	9,450.00	2,250.00	53,478.25	-
บ้านเช่าไปตี	5101040102.001	41,316.00	-	6,886.00	-	48,202.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	190,605.00	-	2,000.00	-	192,605.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคลากรภายใน	5102030199.001	145,614.10	-	9,980.00	-	155,594.10	-
ค่าเช่าลิ้ม - ไม่ประเทศ	5103010102.001	7,160.00	-	1,606.00	-	8,766.00	-
ค่าเช่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	6,400.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	6,282.00	-	2,796.00	-	9,078.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	258,396.00	-	16,100.00	-	274,496.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	5,459.00	-	-	-	5,459.00	-
ค่าของและกระดาษการวิจัย	5104010107.001	3,816,416.07	-	200.00	-	3,816,616.07	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	95,290.00	-	19,100.00	-	114,390.00	-
ค่าจ้างงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	691,510.00	-	147,700.00	-	839,210.00	-
ค่าจ้างงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,570.00	-	-	-	12,570.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,348.49	-	33,338.92	-	156,687.41	-

เทศบาลตำบลหนอง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,145.81	-	-	-	18,145.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,156.50	-	-	-	3,156.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,160.66	-	631.30	-	17,791.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	566.00	-	-	-	566.00	-
ค่าเมื่อประกันภัย	5104030203.001	6,442.64	-	-	-	6,442.64	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ค่าตัวเอกสาร	5104030206.001	62,200.00	-	29,000.00	-	91,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	48,885.00	-	8,675.00	-	57,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,720.00	-	5,180.00	-	13,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,800.00	-	9,900.00	-	32,700.00	-
เงินเดือนของรัฐ	5104040108.001	88,464.00	-	16,744.00	-	105,208.00	-
ค่าใช้จายชุดหมั้น - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,296,456.15	-	-	-	1,296,456.15	-
ค่าใช้จายชุดหมั้น - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จายชุดหมั้นเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	64,900.00	-	11,500.00	-	76,400.00	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,110,400.00	-	1,210,900.00	-	8,321,300.00	-
ค่าใช้จายชุดหมั้นเพื่อการดำเนินงานเงิน	5107010199.001	375,493.49	-	-	-	375,493.49	-
ค่าใช้จายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จายชำระหนี้ทางหน่วยงาน - ยมทั่วไปโดยไม่เรียก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,290,650.95	-	271,318.47	-	2,561,969.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	60,000.00	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,674.96	-	-	-	34,674.96	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี

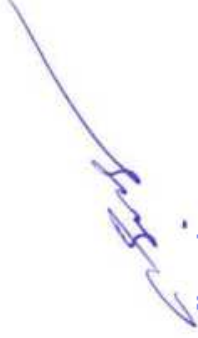
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	65,700.00	-	83,000.00	-	148,700.00	-
รวม	รวม	169,274,214.87	169,274,214.87	14,497,227.15	14,497,227.15	173,858,447.72	173,858,447.72


(นายอนุชา ป้องจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพกรพรรณ นานัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุทิน เทียบเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


(นายณณกรวิธ วัฒนสุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		439,100.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		185,900.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		16,681.08	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		394.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,916.04	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	88,032.89		88,032.89
	รวม		733,024.41

ช.บ้านจระ ๖ จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 612-2-70643-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			14,952,850.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาเป็นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2567	54643916	(624.11)	
รวม			(624.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			14,952,226.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายอนชา ปองจันทร์)

นักบริหารงานการคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพชรพรรณ นานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2567

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
บ้านเขว้า บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขว้า
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
โนนแดง บ้านเขว้า
ชัยภูมิ 36170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CIJK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดคงยกมา				15,641,540.05		
01/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		59.50	0.00	15,641,599.55	363	5801095
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,267.00	0.00	15,638,332.55	1	90063
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,860.00	0.00	15,624,472.55	1	90063
01/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	15,623,105.15	1	90063
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		534.95	0.00	15,622,570.20	363	5801095
02/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	15,622,620.20	363	5801095
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		990.00	0.00	15,621,630.20	1	90063
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,693.88	0.00	15,619,936.32	1	90063
04/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,900.00	0.00	15,616,036.32	363	5300246
04/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	15,611,036.32	363	5300246
04/04/2567	SWTR	ถอน โอนบัญชี		4,000.00	0.00	15,607,036.32	363	5401466
05/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		38,040.08	0.00	15,645,076.40	363	5801095
05/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,410.25	0.00	15,638,666.15	363	5801095
09/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,367.40	0.00	15,637,298.75	1	90063
09/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,467.29	0.00	15,633,831.46	1	90063
10/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		395.86	0.00	15,633,435.60	363	5401466
10/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,986.86	0.00	15,624,448.74	363	5401466
10/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,500.00	0.00	15,613,948.74	363	5401466
11/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,132.00	0.00	15,610,816.74	363	5401466
11/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	15,610,826.74	363	5401466



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขวาสันงาม
 ชัยภูมิ 36170

สาขามันเขวาสันงาม
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขวาสันงาม
 ชัยภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5801095

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขวาสันงาม

เลขที่บัญชี 016122706431

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	15,601,916.74	363	5601396
17/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		801.90	0.00	15,601,114.84	363	5601396
17/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,010.00	0.00	15,603,124.84	363	5300246
18/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,300.00	0.00	15,630,424.84	363	5801095
19/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,517.55	0.00	15,654,942.39	363	5601396
22/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,002.74	0.00	15,670,945.13	363	5401462
23/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,764.53	0.00	15,677,709.66	363	5601396
24/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,811.20	0.00	15,670,898.46	363	5801095
24/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,250.00	0.00	15,668,648.46	363	5401466
24/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,133.83	0.00	15,659,514.63	1	90063
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,435.40	0.00	15,657,079.23	363	5801095
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	15,651,579.23	363	5401462
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		60,000.00	0.00	15,591,579.23	363	5401462
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,800.00	0.00	15,585,779.23	363	5601396
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,000.00	0.00	15,573,779.23	363	5601396
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		35,200.00	0.00	15,538,579.23	363	5401462
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,954.00	0.00	15,528,625.23	363	5401462
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		51,100.00	0.00	15,477,525.23	363	5601396
25/04/2567	SWTR	ถอน โอนบัญชี		218,720.00	0.00	15,258,805.23	363	5401462
25/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,100.00	0.00	15,239,705.23	363	5801095
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,350.00	0.00	15,232,355.23	363	5401462



Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ที่ 11
 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 จัตุภูมิ 36170

สาขabanเขว้า
 429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์
 โนนแดง บ้านเขว้า
 จัตุภูมิ 36170

วันที่พิมพ์ 02/05/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 5801095
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 363 สาขาบ้านเขว้า
 เลขที่บัญชี 016122706431
 วันที่ 30/04/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	15,229,355.23	363	5401462
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,430.39	0.00	15,194,924.84	363	5801095
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		27,837.38	0.00	15,167,087.46	886	6200257
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		13,750.00	0.00	15,153,337.46	1	90063
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		18,775.00	0.00	15,134,562.46	1	90063
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		68,041.00	0.00	15,066,521.46	1	90063
26/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,151.51	0.00	15,044,369.95	1	90063
30/04/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,518.58	0.00	15,045,888.53	363	5801095
30/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,300.00	0.00	15,040,588.53	363	5801095
30/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	15,038,188.53	363	5801095
30/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,168.00	0.00	15,035,020.53	1	90063
30/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		82,170.00	0.00	14,952,850.53	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				14,952,850.53		

