



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/.....วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อปท. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เพื่อประโยชน์

- ปรึกษาด้านนิติศาสตร์

(นายสมมาตร อัยสัว)

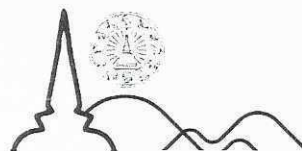
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

สั่งการนายก

ศาสตราจารย์พิเศษ

(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่



เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,393,400.00	1,393,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	5,592,326.27	5,592,326.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	3,364,552.91	3,364,552.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	987,264.00	-	-	8,500.00	978,764.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	45,446,668.85	-	5,909,387.12	5,246,969.87	46,109,086.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,580.00	-	143,000.00	163,580.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,700.00	-	10,700.00	7,700.00	13,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	217,609.00	-	55,328.00	26,264.00	246,673.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	9,504.50	9,504.50	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,458.45	-	-	-	17,458.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	-	9,504.50	-	9,504.50
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	176,981.61	-	-	1,755.12	175,226.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	23,576,178.63	-	-	-	23,576,178.63	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	3,114.00	-	2,396.00	-	5,510.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,011,131.47	-	-	-	6,011,131.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,286,250.00	-	-	-	2,286,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,478,654.70	-	-	-	16,478,654.70	-

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	4,028,115.59	-	-	-	4,028,115.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,333.33	-	-	-	117,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,338,181.00	-	-	-	5,338,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,171.01	-	-	-	481,171.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,638.15	-	-	-	623,638.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,838,200.00	-	-	-	16,838,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,626,189.39	-	-	-	9,626,189.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	606,090.26	-	-	-	606,090.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	282,082.53	-	-	-	282,082.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,002.23	-	-	-	166,002.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,736.99	-	-	-	11,736.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	24,400.00	-	49,400.00	-
พักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	24,400.00	-	-	24,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,821,311.80	-	142,600.00	-	1,963,911.80	-
ฟัคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	158,400.00	-	-	158,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,293,619.56	-	-	-	1,293,619.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	279,582.97	-	-	-	279,582.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	85,180.11	-	-	-	85,180.11
ถนน	1208010101.001	57,716,975.00	-	-	-	57,716,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,270,315.60	-	-	-	14,270,315.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,889,757.01	-	-	-	4,889,757.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,088,604.64	-	-	-	1,088,604.64
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,940.45	-	-	-	17,940.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	196,800.00	1,884,101.52	1,694,531.52	-	7,230.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,231.07	6,231.07	9,147.73	-	9,147.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,450.00	3,450.00	4,150.00	-	4,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีติดบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,980.80	8,751.50	8,164.04	-	8,393.34
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,086.93	3,961,295.53	3,984,386.67	-	49,178.07
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00

เทศบาลตำบลลำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,098,815.25	-	-	-	1,098,815.25
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	130,953.20	10,000.00	-	-	120,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,121.00	23,121.00	23,121.00	-	23,121.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	472,781.41	472,781.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	335,666.00	153,100.00	-	-	182,566.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	165,589.80	-	-	-	165,589.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,619,463.22	-	-	-	4,619,463.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	590,349.00	-	-	-	590,349.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,867,981.34	-	-	-	141,867,981.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	101,646.57	-	-	-	101,646.57	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	37,625.00	-	37,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,465.74	-	909.63	-	5,375.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขขมูลรา	4401030103.001	-	145.50	-	145.50	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,422.00	-	200.00	-	2,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	252,980.00	-	77,270.00	-	330,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	20,900.00	-	9,450.00	-	30,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อกาาไจยณา	4401030110.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	190.00	-	290.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	750.00	-	500.00	-	1,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	45,003.00	-	5,813.00	-	50,816.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,800.00	-	4,500.00	-	40,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,270.00	-	-	-	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,580.11	-	-	167,090.09	-	94,509.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,087.17	-	-	-	83,087.17	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	21,445.00	-	11,988.00	-	33,433.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	81,838.00	-	24,427.00	-	106,265.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	152.00	-	350.00	-	502.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	178,532.16	-	48,774.38	-	227,306.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,110,162.02	-	-	-	3,110,162.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,605,374.87	-	-	-	1,605,374.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,152,071.75	-	-	-	3,152,071.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,177,710.64	-	3,163,223.60	-	7,340,934.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,809.09	-	24,588.79	-	57,397.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	862,793.00	-	154,948.00	-	1,017,741.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,009,124.00	-	3,591,496.00	-	12,600,620.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,936,909.97	-	995,340.00	-	3,932,249.97	-
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10	-	-	-	1,339,428.10	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. หงสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,500.00	-	41,300.00	-	166,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,200.00	-	34,410.00	-	66,610.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00	-	83,500.00	-	334,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,303,707.10	-	430,650.00	14,370.00	1,719,987.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,455.00	-	21,800.00	-	65,255.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,400.00	-	109,100.00	-	256,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,475.00	-	30,825.00	-	123,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	853,680.00	-	-	-	853,680.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,989.00	-	104.00	-	5,093.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,129.00	-	17,000.00	-	36,129.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	204,202.50	-	68,067.50	-	272,270.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,900.00	-	12,764.00	-	142,664.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00	-	5,760.00	-	14,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,000.00	-	16,800.00	-	58,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,362.00	-	41,002.00	-	82,364.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	1,006,722.50	-	280,130.00	-	1,286,852.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,219.96	-	298,720.22	-	768,940.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	373,069.44	-	133,728.16	-	506,797.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	886,800.00	-	823,147.00	40,000.00	1,669,947.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 13:51

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	286,452.00	-	-	-	286,452.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,683.75	-	68,463.71	-	207,147.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,786.82	-	-	-	12,786.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,328.71	-	10,953.65	-	35,282.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,821.30	-	8,527.90	-	27,349.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,913.00	-	4,576.00	-	8,489.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	387,650.04	-	15,800.00	-	403,450.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	116,550.00	-	117,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,805.00	-	34,240.00	26,750.00	25,295.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,540.00	-	36,806.00	-	141,346.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	95,400.00	-	95,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,460.00	-	3,300.00	-	39,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,464.68	-	30,585.00	-	122,049.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,700,132.12	-	73,171.80	-	1,773,303.92	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,186,400.00	-	1,410,400.00	-	5,596,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	150,000.00	-	280,000.00	-	430,000.00	-
คูดเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	15,889.51	-	4,923.46	0.01	20,812.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,663,684.50	-	534,791.81	-	2,198,476.31	-
	รวม	206,646,273.92	206,646,273.92	29,607,564.04	29,607,564.04	213,571,453.14	213,571,453.14

เทศบาลตำบลวังใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		46,110,086.09
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตัดยอดเงิน ไปมากกว่าบัญชี	-	0.01
รายได้โอนเข้าบัญชีแล้วยังไม่นำลง บัญชี	-	(1,000.00)
รวม		(999.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		46,109,086.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉัตรรัตน์ คงวัดใหม่...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,375.37
รวม รายได้ภาษี		43,000.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	194,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	30,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	1,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		229,323.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50,816.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,816.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	40,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		42,170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,052.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,760.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		226,812.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	121,912.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		121,912.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	502.00
รวม รายได้อื่น		502.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	227,306.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,110,162.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,605,374.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,152,071.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,340,934.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,397.88

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,017,741.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,510,988.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,600,620.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,600,620.00
รวมทั้งสิ้น		29,826,144.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,932,249.97
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,610.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	334,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,719,987.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,255.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	256,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	853,680.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,129.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,049.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,045,081.85
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	272,270.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		272,270.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,760.00
รวม ค่าตอบแทน		39,760.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,664.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,364.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,940.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,669,947.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	286,452.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,295.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	141,346.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	95,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,403,558.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	574,298.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	506,797.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	403,450.04

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		590,349.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,566.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		120,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม		23,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,393.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,147.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,150.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง	20,256.50	20,256.50
ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก		
คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรอง (ตอน2) หมู่ที่ 1		
ตำบลถ้ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	800.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	19,486.28
รวม		978,423.05