



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/ว.๗๕.....วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อปท. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

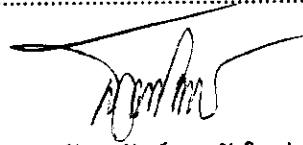
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจิตฺุชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

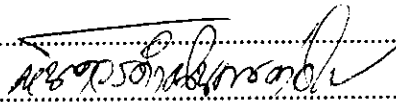
เห็นว่าการดำเนินการตามแผนงาน



(นางธัญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

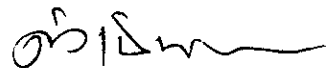
ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายค้ำนิง จันทรคง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ตำนสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

บันทึกการตรวจรับ

เลขที่ผู้เบิก 66-03-00113-5310100-00001
 ชื่อผู้รับเงิน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
 จำนวนเงินขอเบิก 189,451.70 บาท
 เลขที่คลังรับ 00631/66
 วันที่คลังรับ 03/03/2566
 ประเภทภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 จำนวนเงินตามงวดงาน 189,451.70 บาท
 วันที่จัดทำ 03/03/2566
 ผู้จัดทำบันทึกการตรวจรับ นางจุกวารณ เพชรช่วย

ข้อมูลสำหรับการจัดทำใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	189,451.70	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		189,451.70
	รวม	189,451.70	189,451.70

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,358,400.00	1,358,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	5,907,627.72	5,907,627.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	5,072,193.26	5,072,193.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	1,054,965.57	-	-	8,500.00	1,046,465.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133172872)	1101030102.001	5,238,616.87	-	-	-	5,238,616.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	48,261,534.88	-	6,972,374.08	6,896,966.53	48,336,942.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,182.00	-	129,320.00	19,222.00	138,280.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	15,700.00	-	-	15,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	213,968.00	-	-	43,927.00	170,041.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,875.00	-	-	-	2,875.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,141.00	-	-	-	15,141.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,062.20	-	-	-	1,062.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,044.37	-	-	-	2,044.37
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	18,700.00	-	1,248,000.00	1,248,000.00	18,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,518.39	-	-	-	1,518.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	107,961.10	-	-	13,901.99	94,059.11	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	13,269,521.86	-	-	-	13,269,521.86	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	43,182.00	-	5,770.00	-	48,952.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	99,840.00	99,840.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,481,819.88	-	-	-	5,481,819.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,286,250.00	-	-	-	2,286,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,478,654.70	-	-	-	16,478,654.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,929,538.61	-	-	-	2,929,538.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	85,333.33	-	-	-	85,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	903,181.00	-	-	-	903,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	184,347.06	-	-	-	184,347.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,529.25	-	-	-	302,529.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,348,200.00	-	-	-	14,348,200.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,490,000.00	-	-	-	2,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,435,135.38	-	-	-	7,435,135.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	443,092.26	-	-	-	443,092.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	179,582.53	-	-	-	179,582.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	125,974.50	-	-	-	125,974.50

เลขที่ AP-00630/66

วันที่ 3 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	189,451.70	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		189,451.70
	รวม	189,451.70	189,451.70

คำอธิบาย

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 66-03-00113-5310100-00001 จำนวนเงิน 189,451.70 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรณ เพชรช่วย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

()

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

.....

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,136.99	-	-	-	6,136.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,780,811.80	-	-	-	1,780,811.80	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	161,200.00	-	-	-	161,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	984,403.40	-	-	-	984,403.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	216,642.97	-	-	-	216,642.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,050.79	-	-	-	55,050.79
ถนน	1208010101.001	36,335,475.00	-	-	-	36,335,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,192,358.78	-	-	-	9,192,358.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,129,307.00	-	-	-	4,129,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	775,676.97	-	-	-	775,676.97
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,568,450.01	-	3,367,000.00	-	23,935,450.01	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	205,313.00	4,177,318.00	4,172,650.00	-	200,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,171.11	6,171.11	4,957.47	-	4,957.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	4,450.00	4,450.00	4,450.00	-	4,450.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,603.71	40,071.00	34,642.65	-	34,175.36
ใบสำคัญค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	79,805.98	3,481,511.12	3,726,654.05	-	324,948.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	98,700.00	-	-	-	98,700.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,077,269.85	-	-	-	1,077,269.85
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	200,953.20	78,067.50	68,067.50	-	190,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,947.00	22,947.00	22,430.00	-	22,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	466,612.38	466,612.38	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2.55	-	-	-	2.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนเยาวชนผู้ประสบภัยพิบัติ โชน ร่อน "ปายัก" PABUK	2111020199.999	-	4,331.36	-	-	-	4,331.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบประาณ หมู่ที่ 2	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	290,649.00	184,206.00	-	-	106,443.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,065,589.80	-	-	-	2,065,589.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,718,278.47	-	-	-	5,718,278.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	634,733.00	-	45,600.00	-	680,333.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,511,954.09	-	-	-	95,511,954.09

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,284,138.85	-	-	-	27,284,138.85
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	745.00	-	-	-	745.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	50,375.45	-	-	-	50,375.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	557,555.00	-	15,606.00	-	573,161.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	838,481.22	-	1,124,517.22	-	1,962,998.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขามสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	29.10	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,700.00	-	634.00	-	7,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	569,670.00	-	38,360.00	-	608,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	62,850.00	-	7,950.00	-	70,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	480.00	-	40.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	50.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	112,298.00	-	14,557.00	-	126,855.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,500.00	-	-	-	49,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	10,400.00	-	1,000.00	-	11,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,534.00	-	394.00	-	3,928.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,649.08	-	-	-	56,649.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,898.71	-	-	-	34,898.71	-

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	51,526.00	-	-	-	51,526.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	259.00	-	-	-	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	212,025.00	-	21,163.00	-	233,188.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.15	-	-	-	0.15
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	81,000.00	-	-	-	81,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	85,804.50	-	-	-	85,804.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	468,507.80	-	60,662.58	-	529,170.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,648,005.87	-	1,087,269.20	-	9,735,275.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,976,855.62	-	1,032,777.70	-	6,009,633.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,887.11	-	-	-	63,887.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,963,105.59	-	1,363,250.98	-	6,326,356.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,492,236.38	-	42,275.66	-	11,534,512.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	134,611.65	-	-	-	134,611.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,070,200.00	-	839,593.00	-	3,909,793.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,983,680.00	-	1,359,200.00	-	22,342,880.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,318,700.00	-	1,248,000.00	-	9,566,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,632,747.42	-	954,930.00	600.00	8,587,077.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	389,458.07	-	42,800.00	-	432,258.07	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	114,690.00	-	11,760.00	-	126,450.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	583,490.00	-	80,960.00	-	664,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,038,177.42	-	256,000.00	-	2,294,177.42	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,283,541.50	-	412,630.00	580.64	3,695,590.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	119,108.00	-	22,947.00	-	142,055.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	501,500.00	-	37,000.00	-	538,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	211,853.08	-	31,050.00	-	242,903.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,645.90	-	-	-	4,645.90	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,663.00	-	2,400.00	-	92,063.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	428,750.00	-	-	-	428,750.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	1,031,250.00	-	-	-	1,031,250.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	657,212.00	-	29,100.00	22,500.00	663,812.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,450.00	-	-	-	40,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,890.00	-	2,720.00	-	24,610.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	79,200.00	-	10,320.00	-	89,520.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,989.00	-	11,361.80	-	112,350.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,537,560.64	-	238,146.00	24,960.00	1,750,746.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,088,321.30	-	61,630.00	-	1,149,951.30	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,015,141.75	-	134,929.18	-	1,150,070.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,701,650.50	-	330,368.00	-	3,032,018.50	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	443,206.00	-	75,448.00	-	518,654.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,360.00	-	-	-	13,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	495,786.01	-	89,247.89	-	585,033.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,570.68	-	39,014.59	36,132.38	26,452.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	174,696.82	-	35,021.02	-	209,717.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,123.50	-	1,123.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,408.00	-	44,296.00	22,148.00	68,556.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,800.28	-	-	-	1,800.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	162,840.00	-	-	-	162,840.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,470.00	-	-	-	15,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,940.00	-	17,629.00	-	121,569.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,575.00	-	15,000.00	-	94,575.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง	5104030217.001	7,415.96	-	-	-	7,415.96	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	205,474.00	-	9,996.00	-	215,470.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,516.00	-	-	-	83,516.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,656,557.35	-	25,650.00	-	1,682,207.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	235,016.23	-	30,886.67	64.51	265,838.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,679,504.68	-	-	-	3,679,504.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานท้องถิ่น	5107010109.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,864,400.00	-	1,369,300.00	-	12,233,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	127,300.00	-	-	-	127,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	805.00	-	-	-	805.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	65,687.55	-	9,061.10	-	74,748.65	-
ค่าจำหน่าย - การก่อสร้างคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,681,097.05	-	528,245.20	192.60	4,209,149.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
	รวม	224,060,817.96	224,060,817.96	37,603,350.12	37,603,350.12	232,402,857.34	232,402,857.34

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายรับจริงประกอบด้วยงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	745.00
รายได้ภาษีนำร่องท้องที่	4401010102.001	50,375.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	573,161.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,962,998.44
รวม รายได้ภาษี		2,587,279.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	583,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	70,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	(48,270.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		617,600.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	126,855.00
รวม รายได้ค่าปรับ		126,855.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	11,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,928.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		64,828.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	152,416.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		152,416.67
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการรอกสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	259.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	275,993.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		276,252.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.15
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	118,500.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	85,804.50
รวม รายได้อื่น		205,804.65
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	529,170.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,735,275.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,009,633.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,887.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,326,356.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,534,512.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	134,611.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,909,793.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		38,243,239.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,342,880.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,566,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,909,580.00
รวมทั้งสิ้น		74,183,855.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำใหญ่
 รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	8,587,077.42
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	432,258.07
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	126,450.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	664,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,294,177.42
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,695,590.86
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	142,055.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	538,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	242,903.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,645.90
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	92,063.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	265,838.39
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		17,086,009.14
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	428,750.00
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	1,031,250.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,660,000.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	1,682,207.35
	รวม ค่าตอบแทน		1,682,207.35
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	663,812.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	40,450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	24,610.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	89,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	112,350.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,149,951.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	3,032,018.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	518,654.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	13,360.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	1,800.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	15,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	121,569.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	94,575.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		5104030217.001	7,415.96
		5104030219.001	215,470.00

คำใช้จ่ายบุคลากร

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,516.00
รวม ค่าใช้สอย		6,196,542.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,462,501.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,150,070.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	162,840.00
รวม ค่าวัสดุ		2,775,412.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	659,178.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,722.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222,910.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,123.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,580.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		987,515.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,679,504.68
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,679,504.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,233,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	127,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	805.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,478,805.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	74,998.54
รวม ต้นทุนทางการเงิน		74,998.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,215,292.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,215,292.41
รวมทั้งสิ้น		51,116,287.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		680,333.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		106,443.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		190,953.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2.55
เงินรับฝากประกันสังคม		22,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		34,175.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,957.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,450.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรลง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
งบสนับสนุนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติโซนร้อน "ปา บึก" PABUK	4,331.36	
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 2	20,000.00	63,017.64
รวม		1,127,018.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,475,200.07	ยอดยกมา	67,862,139.18
	รายรับ	
2,587,279.89	รายได้ภาษี	1,140,123.22
617,600.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	90,423.10
126,855.00	รายได้ค่าปรับ	14,557.00
64,828.00	รายได้ใบอนุญาต	1,394.00
152,416.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
276,252.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	32,600.00
205,804.65	รายได้อื่น	-
38,243,239.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4,425,829.12
31,909,580.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,607,200.00
74,183,855.85	รวม	8,312,126.44
75,473.00	ลูกหนี้การค้า	4,830.00
11,208,663.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,261,901.99
870,902.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,222.00
120,590.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	99,840.00
632,383.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,815,222.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
555,555.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
76,378,507.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,943,354.17
98,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,196,460.18	เงินรับฝากระยะสั้น	557,109.88
358,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	45,600.00
77,381.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
97,388,089.86	รวม	9,931,858.04
171,571,945.71	รวมรายรับ	18,243,984.48
	รายจ่าย	
17,086,009.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,882,118.52
1,660,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	-
1,682,207.35	ค่าตอบแทน	25,650.00
6,196,542.84	ค่าใช้จ่ายสอย	553,072.80
2,775,412.43	ค่าวัสดุ	348,115.18
987,515.56	ค่าสาธารณูปโภค	150,422.62
3,679,504.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,478,805.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,369,300.00
280,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
74,998.54	ต้นทุนทางการเงิน	9,061.10
4,215,292.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	528,052.60
51,116,287.95	รวม	4,865,792.82
49,640.00	ลูกหนี้การค้า	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			48,935,473.59
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/06/2566	10190486	(2,179.44)	
29/06/2566	10190524	(3,500.00)	
29/06/2566	10190526	(448,766.35)	
22/06/2566	10190500	(1,631.11)	
28/06/2566	10190519	(6,450.15)	
รวม			(462,527.05)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่นำ ลงบัญชี	-	(132,706.21)	
รายได้โอนเข้าบัญชีแล้วยังไม่นำลง บัญชี	-	(3,297.90)	
รวม			(136,004.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			48,336,942.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวราภรณ์ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,814,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,248,000.00
1,012,057.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	129,320.00
12,357.00	สินค้าคงเหลือ	5,770.00
120,590.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	99,840.00
1,264,766.57	เงินลงทุนระยะยาว	-
28,873,263.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,367,000.00
67,782.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
129,900.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
75,842,099.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,709,521.23
369,891.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,428,381.27	เงินรับฝากระยะสั้น	751,832.88
16,381.64	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
125,001,811.10		รวม 13,311,284.11
176,118,099.05		รวมรายจ่าย 18,177,076.93
(4,546,153.34)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 66,907.55
67,929,046.73		ยอดยกไป 67,929,046.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พงษ์ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020133172872

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		5,246,934.07
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
03/07/2566	30/06/2566	(8,317.20)
		รวม
		(8,317.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		5,238,616.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวราณ เพชรชาย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

ศิริลักษณ์ วิเศษ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

