



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นค. ๕๕๒๐๒/กค.๑๒.....วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อบต. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ หนูนารถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

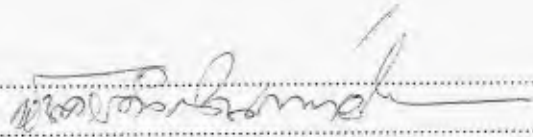
- (นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ) ปลัด

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

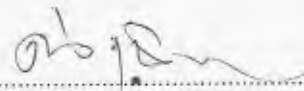
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล




(นายคานิง จันทรคง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

สั่งการนายก




(นายอนันต์ ด้านสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. พงษ์

อ. นเรศรธรรมราช

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,405,100.00	1,405,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	4,298,225.57	4,298,225.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	2,472,322.76	2,472,322.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	947,222.05	-	-	8,500.00	938,722.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	50,406,023.18	-	5,109,809.91	4,349,074.26	51,166,758.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,360.00	-	73,867.00	25,505.00	59,722.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,700.00	-	11,700.00	10,700.00	11,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	340,510.00	-	47,190.00	90,389.00	297,311.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,458.45	-	-	-	17,458.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคลากรภายนอก	1102050123.013	-	9,504.50	-	-	-	9,504.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,250.00	-	-	-	7,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	68,343.70	-	-	2,787.50	65,556.20	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	23,576,178.63	-	-	-	23,576,178.63	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	6,340.00	-	6,323.00	12,663.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,028,115.59	-	-	-	4,028,115.59

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,333.33	-	-	-	117,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,984,924.57	-	-	-	5,984,924.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,171.01	-	-	-	481,171.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	10,500.00	-	1,651,677.00	-
พัสดุภัณฑ์ส่วนสำนักงาน	1206010102.001	23,900.00	-	-	23,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,638.15	-	-	-	623,638.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,838,200.00	-	1,097,700.00	-	17,935,900.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,055,000.00	-	42,700.00	1,097,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,626,189.39	-	-	-	9,626,189.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	606,090.26	-	-	-	606,090.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	282,082.53	-	-	-	282,082.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,002.23	-	-	-	166,002.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,736.99	-	-	-	11,736.99
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ. พงษ์

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						1,951,911.80	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,951,911.80	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	1206100102.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,281,620.56	-	-	-	1,281,620.56
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	60,273,234.00	-	1,120,232.00	-	61,393,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,270,315.60	-	-	-	14,270,315.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,440,757.01	-	-	-	5,440,757.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,088,604.64	-	-	-	1,088,604.64
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,940.45	-	-	-	17,940.45
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,755.00	1,327,582.30	1,989,247.30	-	697,420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,278.29	5,278.29	3,588.60	-	3,588.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,194.30	31,194.30	7,082.75	-	7,082.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,618.43	3,585,984.01	3,752,144.33	-	198,778.75
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	71,398.00	-	-	-	71,398.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50

เทศบาลตำบลกำแพงใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,098,815.25	-	-	-	1,098,815.25
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	80,953.20	10,000.00	-	-	70,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,121.00	46,242.00	23,121.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	485,101.70	485,101.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้รถ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,720.00	3,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	127,516.00	5,000.00	-	-	122,516.00
เงินกองทุนการกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	338,550.00	338,550.00	-	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	165,589.80	-	-	-	165,589.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,619,463.22	-	-	-	4,619,463.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	680,231.00	-	-	-	680,231.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	141,766,334.77	-	-	-	141,766,334.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	572,474.00	-	38,132.50	-	610,606.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	737,210.53	-	1,378,592.89	-	2,115,803.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,396.80	-	116.40	-	1,513.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานมูลนิธิ	4401030106.001	-	5,030.00	-	1,837.00	-	6,867.00
		-	684,620.00	-	97,260.00	-	781,880.00

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	64,150.00	-	5,450.00	-	69,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	450.00	-	30.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	20.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	128,188.00	-	13,948.00	-	142,136.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โล่งที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,767.00	-	480.00	-	3,247.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,968.03	-	-	-	96,968.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,087.17	-	-	-	83,087.17	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	338,844.00	-	39,302.00	-	378,146.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	229.57	-	10.21	-	239.78
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,152.00	-	1,050.00	-	17,202.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	472,514.92	-	50,941.98	-	523,456.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,554,368.81	-	1,111,219.56	-	9,665,588.37

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,757,912.24	-	992,995.19	-	5,750,907.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,569.70	-	-	-	105,569.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,047,919.04	-	805,215.70	-	7,853,134.74
รายได้สํานักพลหลวงเร	4402010110.001	-	11,132,934.93	-	37,892.98	-	11,170,827.91
รายได้สํานักพลหลวงเร	4402010111.001	-	96,175.48	-	-	-	96,175.48
รายได้เงินเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	13,347.89	-	-	-	13,347.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,949,558.00	-	199,757.00	-	2,149,315.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,442,032.00	-	1,705,900.00	-	25,147,932.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,952,840.62	-	994,940.00	-	8,947,780.62	-
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10	-	-	-	1,339,428.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	332,000.00	-	41,300.00	-	373,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	158,520.00	-	33,030.00	-	191,550.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	670,580.00	-	84,790.00	-	755,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	5101010199.001	2,048,000.00	-	256,000.00	-	2,304,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสํานักการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,442,587.10	-	430,650.00	-	3,873,237.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,455.00	-	43,600.00	-	196,055.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	539,238.00	-	88,200.00	-	627,438.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	246,410.00	-	30,635.00	-	277,045.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	853,680.00	-	-	-	853,680.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00	-	-	-	5,093.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,229.00	-	13,800.00	5,800.00	66,229.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	544,540.00	-	68,067.50	-	612,607.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,452.00	-	8,000.00	-	165,452.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,960.00	-	1,280.00	-	38,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,000.00	-	3,200.00	-	81,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,136.00	-	9,224.00	-	117,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,039,890.50	-	59,265.00	-	2,099,155.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,189,149.18	-	41,030.00	-	1,230,179.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สิน	5104010107.003	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,025,260.49	-	139,172.14	-	1,164,432.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,007,002.00	-	321,200.00	10,000.00	3,318,202.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยราชการ	5104010113.001	571,750.00	-	76,078.00	-	647,828.00	-
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	5104010114.001	-	-	9,645.00	-	9,645.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	534,550.70	-	81,350.69	-	615,901.39	-
ค่าโทรศัพท์และไปรษณีย์	5104020103.001	30,052.50	-	2,898.52	-	32,951.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	86,346.76	-	11,340.99	-	97,687.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,988.70	-	8,527.90	-	78,516.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,109.00	-	5,647.00	-	55,756.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ส่วนตัว	5104030206.001	428,950.04	-	21,400.00	-	450,350.04	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและค่าจ้าง	5104030208.001	214,073.00	-	10,340.00	2,400.00	222,013.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าบิตเตลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าบิตเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,655.00	-	7,490.00	-	146,145.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์	5104030219.001	168,227.00	-	13,815.00	-	182,042.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์	5104030299.001	204,278.00	-	-	-	204,278.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์	5104040102.001	220,560.00	-	-	-	220,560.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	244,389.68	-	30,585.00	-	274,974.68	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,112,644.42	-	288,310.30	-	3,400,954.72	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,000.00	-	12,663.00	-	212,663.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,237,200.00	-	1,422,100.00	-	12,659,300.00	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	41,355.68	-	5,263.01	-	46,618.69	-
ค่าจ้างราย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,665,159.99	-	343,063.29	-	4,008,223.28	-
รวม		244,334,822.74	244,334,822.74	26,580,674.18	26,580,674.18	251,240,327.23	251,240,327.23

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			51,354,259.48
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/05/2567	10204891	(5,725.00)	
20/06/2567	10204964	(770.00)	
		รวม	(6,495.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่นำลงบัญชี		(167,905.12)	
รายได้โอนเข้าบัญชีแล้วยังไม่นำลงบัญชี		(6,356.14)	
		รวม	(174,261.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			51,173,503.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ หนูนา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉัฐชนก อารักษ์สุวรรณ)...)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		680,231.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,516.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		70,953.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,082.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,588.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1		4,950.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลฉ่ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	1,600.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	20,286.28
รวม		929,864.33

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	610,606.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,115,803.42
รวม รายได้ภาษี		2,726,454.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,513.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,867.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	574,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	69,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		656,628.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,136.00
รวม รายได้ค่าปรับ		142,136.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	56,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,247.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		61,847.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	179,510.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,760.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		229,270.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	349,274.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		349,274.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	239.78
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,202.00
รวม รายได้อื่น		22,041.78

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	523,456.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	9,665,588.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010104.001	5,750,907.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	105,569.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	7,853,134.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	11,170,827.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	96,175.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010112.001	13,347.89
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	2,149,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	37,328,323.42
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010101.001	25,147,932.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		25,147,932.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		66,663,908.16
รวมทั้งสิ้น		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,120,965.36	ยอดยกมา	74,929,423.86
	รายรับ	
2,726,454.92	รายได้ภาษี	1,416,725.39
656,628.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	126,593.40
142,136.00	รายได้ค่าปรับ	13,948.00
61,847.00	รายได้ใบอนุญาต	480.00
229,270.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
349,274.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40,001.00
22,041.78	รายได้อื่น	1,060.21
37,328,323.42	รายได้ภาษีจัดสรร	3,198,022.41
25,147,932.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,705,900.00
66,663,908.16	รวม	6,502,730.41
84,508.00	ลูกหนี้การค้า	19,620.00
120,283.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,787.50
586,031.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,505.00
12,663.00	สินค้าคงเหลือ	12,663.00
1,971,879.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,129,600.00
926,283.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
54,380,040.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,757,012.98
71,398.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,975,673.56	เงินรับฝากระยะสั้น	511,942.70
122,331.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,380,506.94	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
93,631,598.79	รวม	7,459,131.18
160,295,506.95	รวมรายรับ	13,961,861.59
	รายจ่าย	
20,085,180.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,041,730.00
612,607.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	68,067.50
220,560.00	ค่าตอบแทน	-
6,787,084.18	ค่าใช้จ่ายสอย	503,902.00
3,001,383.67	ค่าวัสดุ	219,837.14
985,454.51	ค่าสาธารณูปโภค	109,765.10
3,400,954.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	288,310.30
13,351,963.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,434,763.00
46,314.48	ต้นทุนทางการเงิน	5,263.00
4,012,455.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	343,063.20
52,503,957.65	รวม	5,014,701.30
645,753.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,867.00
12,663.00	สินค้าคงเหลือ	6,323.00
529,311.59	เงินลงทุนระยะยาว	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,936,722.57	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,150,900.00
5,415,131.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,120,232.00
53,497,981.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,954,988.90
5,195,362.56	เงินรับฝากระยะสั้น	888,613.70
30,997,929.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
100,230,855.15	รวม	8,194,924.60
152,734,812.80	รวมรวมจ่าย	13,209,625.94
7,560,694.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	752,235.65
75,681,659.51	ยอดยกไป	75,681,659.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,947,780.62
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	373,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	191,550.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	755,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,304,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,873,237.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	196,055.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	627,438.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	277,045.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	853,680.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,229.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	274,974.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,085,180.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	612,607.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		612,607.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,560.00
รวม ค่าตอบแทน		220,560.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,452.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	117,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,230,179.18
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	372,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,318,202.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	647,828.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	9,645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	222,013.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	15,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	146,145.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	182,042.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	204,278.00

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลลำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รวม ค่าใช้สอย		6,787,084.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,386,601.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,164,432.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	450,350.04
รวม ค่าวัสดุ		3,001,383.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	690,073.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,252.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119,176.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,516.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,435.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		985,454.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,400,954.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,400,954.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	212,663.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,659,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,351,963.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	46,314.48
รวม ต้นทุนทางการเงิน		46,314.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,012,455.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,012,455.09
รวมทั้งสิ้น		52,503,957.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ