

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.10	0.10	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้าดัง	1101020501.001	-	-	1,509,400.00	1,509,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันที่ยึดสถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันที่ยึดสถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	1,038,321.41	1,038,321.41	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันที่ยึดสถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	9,430,002.14	9,430,002.14	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันที่ยึดสถาบันการเงิน (820-6-02354-2)	1101030101.001	1,291,696.93	-	1,131,394.58	2,423,091.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดสถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	797,325.89	-	-	8,500.00	788,825.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดสถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	56,412,485.74	-	3,725,890.78	9,396,386.33	50,741,990.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	148,330.00	-	103,880.00	148,330.00	103,880.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงำนภาครัฐ	1102050101.001	14,500.00	-	9,500.00	14,500.00	9,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	313,092.00	-	51,600.00	33,110.00	331,582.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,440.40	-	-	-	1,440.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	35,138.33	-	-	-	35,138.33
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	26,640.00	-	-	-	26,640.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,268.00	-	-	-	16,268.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	293,816.00	-	-	24,440.09	269,375.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	24,011,451.15	-	-	-	24,011,451.15	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	48.98	-	-	-	48.98	-

เทศบาลตำบลคำใหญ่
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,524,728.36	-	1,169,744.92	-	7,694,473.28	-
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	-	6,225,269.55	-	-	-	6,225,269.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	181,333.33	-	-	-	181,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,984,924.57	-	-	-	5,984,924.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,244,309.67	-	-	-	1,244,309.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,782,287.00	-	-	-	1,782,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,266,464.69	-	-	-	1,266,464.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,914,900.00	-	-	-	18,914,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,674,181.21	-	-	-	14,674,181.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	964,890.00	-	71,700.00	-	1,036,590.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	822,050.25	-	-	-	822,050.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	503,375.15	-	-	-	503,375.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,875,035.00	-	-	-	1,875,035.00	-

อ. พงษ์สง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	218,386.12	-	-	-	218,386.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,618.40	-	-	-	5,618.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,936.99	-	-	-	22,936.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,092.33	-	-	-	34,092.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,088,011.80	-	47,600.00	-	2,135,611.80	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,882,208.93	-	-	-	1,882,208.93
ครุภัณฑ์สำนักงานตัว	1206120101.001	452,600.00	-	-	-	452,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงานตัว	1206120103.001	-	410,322.65	-	-	-	410,322.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	108,780.11	-	-	-	108,780.11
ถนน	1208010101.001	91,553,187.00	-	911,000.00	-	92,464,187.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	28,431,787.36	-	-	-	28,431,787.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,704,757.01	-	-	-	5,704,757.01	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,882,451.68	-	-	-	1,882,451.68
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายของสิ่งปฏิกูลรวมไปรวมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	104,540.45	-	-	-	104,540.45
เจ้าหน้าที่การศึก - หน่วยสงครามภาคใต้	2101010101.001	-	-	431,931.50	431,931.50	-	-
เจ้าหน้าที่การศึก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,689,197.60	3,666,632.69	2,091,830.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยสงครามภาคใต้	2101020198.999	-	722,965.50	1,948,838.19	1,225,872.69	-	114,395.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	985.17	690,455.84	692,033.36	-	2,562.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,625.00	10,625.00	14,036.26	-	14,036.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,622.77	14,622.77	20,946.99	-	20,946.99
ไม่สำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,500.00	3,236,319.60	3,244,019.60	-	33,200.00
เงินรับฝากยืม	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,143,207.39	-	-	-	1,143,207.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,080.00	24,080.00	14,628.00	-	14,628.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	456,659.24	456,659.24	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการจ้าง	2111020199.999	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	480.00	480.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	267,083.00	5,880.00	1,190.00	-	262,393.00

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

อ.ทุ่งสง

งบทดลอง

จนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,355,464.27	-	-	-	2,355,464.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	89,882.00	-	-	-	89,882.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	349,140.00	-	-	-	349,140.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	162,537,127.76	-	-	-	162,537,127.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	170.80	-	-	-	170.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,352.35	-	34,316.20	-	42,668.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	174.60	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,461.00	-	787.00	-	2,248.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมูส่วย	4401030106.001	-	161,450.00	-	90,460.00	-	251,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	18,850.00	-	8,800.00	-	27,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมวัด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	260.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการกระทรวงมหาดไทยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,327.00	-	11,546.00	-	17,873.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,400.00	-	10,300.00	-	35,700.00

เทศบาลตำบลไถใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตพาณิชย์กับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	80.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,130.60	-	-	-	56,130.60	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	202,379.41	-	-	-	202,379.41	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	2,690.00	-	2,690.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	71,469.00	-	29,060.00	-	100,529.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,900.00	-	416.50	-	5,316.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,122.53	-	49,449.02	-	169,571.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,389,119.59	-	1,081,945.56	-	3,471,065.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	590,370.54	-	241,874.42	-	832,244.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	802,885.71	-	790,026.46	-	1,592,912.17
รายได้ค่าน้ำคหหลวงแร่	4402010110.001	-	891,452.58	-	-	-	891,452.58
รายได้ค่าน้ำคหหลวงบริโภคเรียบ	4402010111.001	-	45,802.11	-	-	-	45,802.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	320,392.00	-	78,804.00	-	399,196.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,144,600.00	-	1,509,400.00	-	18,654,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,951,222.00	-	-	-	3,951,222.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,220,031.29	-	1,113,051.61	-	3,333,082.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,000.00	-	41,300.00	-	122,300.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	21,840.00	-	16,920.00	-	38,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,700.00	-	79,350.00	-	238,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,000.00	-	256,000.00	-	768,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	895,830.00	-	453,095.48	-	1,348,925.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,694.00	-	22,670.00	-	45,364.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,655.00	-	88,333.00	-	190,988.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,780.00	-	29,890.00	-	89,670.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	136,135.00	-	767,496.50	-	903,631.50	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,458.00	-	19,700.00	1,900.00	31,258.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,000.00	-	22,000.00	-	66,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,400.00	-	4,702.00	-	108,102.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,790.00	-	12,790.00	-	17,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	40,800.00	-	57,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,840.00	-	95,700.00	-	128,540.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,088,387.58	-	72,945.00	-	1,161,332.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,884.00	-	133,105.00	-	170,989.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,007.20	-	108,714.91	-	217,722.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	527,312.35	-	354,750.00	-	882,062.35	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	144,500.50	-	431,931.50	-	576,432.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,008.00	-	-	-	10,008.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,539.46	-	69,939.52	-	140,478.98	-
ค่าบริการประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,105.67	-	2,874.45	-	5,980.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,442.36	-	10,470.04	-	11,912.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,055.80	-	17,055.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,693.00	-	4,047.00	-	15,740.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	138,290.00	34,750.00	103,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,600.00	-	1,295.00	-	12,895.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,590.00	-	-	-	12,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,700.00	-	18,725.00	8,025.00	21,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	128,322.00	-	128,322.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,150.00	-	27,350.00	-	58,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,530.00	-	51,116.77	-	151,646.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,406,373.44	-	68,355.00	-	1,474,728.44	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,012,600.00	-	1,517,900.00	-	4,530,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,554,599.30	-	7,428.00	-	1,562,027.30	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,171,426.76	-	272,931.73	-	1,444,358.49	-
	รวม	253,965,853.05	253,965,853.05	36,222,204.07	36,222,204.07	255,615,475.71	255,615,475.71

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝักธนาคาร 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			52,344,132.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2568	10220598	(2,159.00)	
10/09/2568	10220589	(104,220.00)	
11/12/2568	10220843	(36,941.50)	
26/12/2568	10227422	(1,169,744.92)	
15/12/2568	10220849	(5,300.00)	
17/12/2568	10227405	(2,650.00)	
24/12/2568	10227408	(2,650.00)	
29/12/2568	10227426	(71,029.91)	
29/12/2568	10227427	(34,710.33)	
29/12/2568	10227428	(9,093.74)	
29/12/2568	10227429	(23,577.57)	
รวม			(1,462,076.97)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอคอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	(27,350.00)	
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	-	(810.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศุภวรรณ หนูนารถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญชนก อาสาสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ

ผู้อำนวยการ

วันที่.....

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			52,344,132.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	-	(2,000.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี	-	(109,905.58)	
รวม			(140,065.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			50,741,990.19

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศุภวรรณ หนูนารถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญชนก อาสป์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,036.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,946.99
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง		
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลฉ่ำใหญ่-เงินอุดหนุน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากประกันสังคม		14,628.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	2,850.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	21,536.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		262,393.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		89,882.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,140.00
รวม		799,619.03

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
89,670.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,890.00
903,631.50	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	767,496.50
45,364.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,670.00
238,050.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	79,350.00
190,988.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,333.00
38,760.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,920.00
151,646.77	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,116.77
1,348,925.48	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,095.48
31,258.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,800.00
3,333,082.90	เงินเดือน	5101010101.001	1,113,051.61
768,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
122,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,300.00
7,261,676.65	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,937,023.36
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
66,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
66,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
58,500.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,350.00
58,500.00	รวม ค่าตอบแทน		27,350.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
12,590.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
10,008.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
17,580.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,790.00
128,322.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	128,322.00
882,062.35	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	354,750.00
576,432.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	431,931.50
21,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,700.00
108,102.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,702.00
128,540.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,700.00
12,895.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,295.00
170,989.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,105.00

อ.ทุ่งสง

จนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉำฉาใหญ่
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
2,126,520.35	รวม ค่าใช้สอย		1,214,095.50
	ค่าวัสดุ		
103,540.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,540.00
435,530.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,945.00
217,722.11	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,714.91
756,792.11	รวม ค่าวัสดุ		285,199.91
	ค่าสาธารณูปโภค		
213,136.80	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,939.52
21,838.88	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,470.04
10,590.54	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,874.45
15,740.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,047.00
25,583.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,055.80
286,889.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,386.81
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,474,728.44	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	68,355.00
1,474,728.44	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		68,355.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
200,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
4,530,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,517,900.00
4,730,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,517,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,562,027.30	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,428.00
1,562,027.30	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,428.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,447,941.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,931.73
1,447,941.68	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		272,931.73
19,771,576.45	รวมทั้งสิ้น		6,456,670.31

อ.ทุ่งสง

จนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉำฉาใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
170.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
42,668.55	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,316.20
42,839.35	รวม รายได้ภาษี		34,316.20
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
659.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
2,248.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	787.00
124,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	62,320.00
27,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	8,800.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
157,187.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,371.60
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	500.00
17,873.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,546.00
50,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
68,373.00	รวม รายได้ค่าปรับ		12,046.00
	รายได้ใบอนุญาต		
35,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,300.00
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
36,800.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10,980.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
12,485.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	8,115.00
2,690.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,690.00
73,312.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	21,960.00
88,487.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		32,765.00

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
5,316.50	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	416.50
5,316.50	รวม รายได้อื่น		416.50
	รายได้ภาษีจัดสรร		
169,571.55	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,449.02
3,471,065.15	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,081,945.56
832,244.96	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	241,874.42
1,592,912.17	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	790,026.46
891,452.58	รายได้ค่านาคหลวงนร	4402010110.001	-
45,802.11	รายได้ค่านาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-
399,196.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	78,804.00
7,402,244.52	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,242,099.46
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,654,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,509,400.00
3,951,222.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
22,605,222.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,509,400.00
30,406,469.97	รวมทั้งสิ้น		3,915,394.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ทุ่งสง

จนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,542,227.32	ยอดยกมา	82,512,959.71
	รายรับ	
42,839.35	รายได้ภาษี	34,316.20
157,187.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	73,371.60
68,373.00	รายได้ค่าปรับ	12,046.00
36,800.00	รายได้ใบอนุญาต	10,980.00
88,487.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	32,765.00
5,316.50	รายได้อื่น	416.50
22,605,222.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,509,400.00
7,402,244.52	รายได้ภาษีจัดสรร	2,242,099.46
30,406,469.97	รวม	3,915,394.76
67,040.00	ลูกหนี้การค้า	13,635.00
3,990,909.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,440.09
209,033.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	148,330.00
502,209.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
24,976,157.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,727,470.49
1,470,722.37	เงินรับฝากระยะสั้น	472,957.24
55,334.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,271,405.49	รวม	8,386,832.82
61,677,875.46	รวมรายรับ	12,302,227.58

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,261,676.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,937,023.36
66,000.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ	22,000.00
58,500.00	ค่าตอบแทน	27,350.00
2,126,520.35	ค่าใช้สอย	1,214,095.50
756,792.11	ค่าวัสดุ	285,199.91
286,889.92	ค่าสาธารณูปโภค	104,386.81
1,474,728.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	68,355.00
4,730,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,517,900.00
1,562,027.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,428.00
1,447,941.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	272,931.73
19,771,576.45	รวม	6,456,670.31
19,771,576.45	รวมรายจ่าย	6,456,670.31
41,906,299.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,845,557.27
75,542,267.23	ยอดยกไป	75,542,267.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ