



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/๕๙๔๔.....วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฉ่ำใหญ่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

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

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

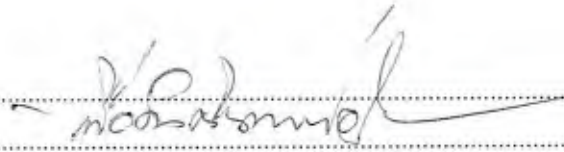
(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

กนกนิต วัฒนศิริ

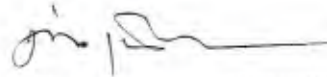
(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล




(นายคำนึง จันทรง)
ปลัดเทศบาลตำบลฉะใหญ่

สั่งการนายก




(นายอนันต์ ด้านสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลฉะใหญ่



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,403,500.00	1,403,500.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่ลงบัญชีเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่ลงบัญชีเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	7,644,600.23	7,644,600.23	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่ลงบัญชีเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	5,938,420.64	5,938,420.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ลงบัญชีเงิน (01152229775)	1101030102.001	955,722.05	-	-	8,500.00	947,222.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ลงบัญชีเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	50,264,646.88	-	7,986,117.76	7,846,739.26	50,404,025.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	202,498.00	-	28,069.00	219,207.00	11,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	25,700.00	-	10,700.00	25,700.00	10,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	320,275.00	-	55,806.00	35,571.00	340,510.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,458.45	-	-	-	17,458.45
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	9,504.50	-	-	-	9,504.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,250.00	-	-	-	7,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	69,338.27	-	-	994.57	68,343.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	23,576,178.63	-	-	-	23,576,178.63	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	5,510.00	-	830.00	-	6,340.00	-
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 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,333.33	-	-	-	117,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,984,924.57	-	-	-	5,984,924.57	-
ค่าเสื่อมราคาสถูปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,171.01	-	-	-	481,171.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถูครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,638.15	-	-	-	623,638.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,838,200.00	-	-	-	16,838,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,055,000.00	-	-	-	1,055,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถูครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,626,189.39	-	-	-	9,626,189.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถูครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	606,090.26	-	-	-	606,090.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถูครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	282,082.53	-	-	-	282,082.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถูครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,002.23	-	-	-	166,002.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถูครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,736.99	-	-	-	11,736.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถูครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หงส

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,951,911.80	-	-	-	1,951,911.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	57,716,975.00	-	2,556,259.00	-	60,273,234.00	-
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
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,940.45	-	-	-	17,940.45
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	566,038.00	3,671,495.00	3,141,212.00	-	35,755.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,987.89	7,945.78	9,236.18	-	5,278.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,614.04	10,614.04	31,194.30	-	31,194.30
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	221,766.58	4,765,688.23	4,576,540.08	-	32,618.43
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	71,398.00	-	-	-	71,398.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. พงษ์

อ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	90,953.20	10,000.00	-	-	80,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,121.00	23,121.00	23,121.00	-	23,121.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	483,962.49	483,962.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	1,500.00	-	100.00	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	50.00	15,450.00	15,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	133,241.00	5,725.00	-	-	127,516.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	338,550.00	-	-	-	338,550.00
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	-	680,231.00	-	-	-	680,231.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,867,981.34	101,646.57	-	-	141,766,334.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	101,646.57	-	-	101,646.57	-	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	563,134.00	-	9,340.00	-	572,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	199,282.40	-	535,930.33	-	735,212.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	174.60	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,675.00	-	355.00	-	5,030.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หุ้ม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	611,480.00	-	73,140.00	-	684,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	53,700.00	-	10,450.00	-	64,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	570.00	-	90.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	122,858.00	-	5,330.00	-	128,188.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	55,200.00	-	1,300.00	-	56,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,547.00	-	220.00	-	2,767.00
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	-	276,157.00	-	62,687.00	-	338,844.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	229.30	-	0.27	-	229.57
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,802.00	-	350.00	-	16,152.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	409,494.86	-	63,020.06	-	472,514.92

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. พงษ์

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	7,494,121.92	-	1,060,246.89	-	8,554,368.81
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,575,556.80	-	1,182,355.64	-	4,757,912.24
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	105,569.70	-	-	-	105,569.70
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	5,411,183.64	-	1,636,735.40	-	7,047,919.04
รายได้จากภาษีที่ดิน	4402010110.001	-	11,132,934.93	-	-	-	11,132,934.93
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	96,175.48	-	-	-	96,175.48
รายได้จากภาษีที่ดิน	4402010112.001	-	13,347.89	-	-	-	13,347.89
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	4402010113.001	-	1,634,528.00	-	315,030.00	-	1,949,558.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	19,043,719.00	-	4,398,313.00	-	23,442,032.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,918,269.97	-	1,048,720.65	14,150.00	7,952,840.62	-
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10	-	-	-	1,339,428.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,700.00	-	41,300.00	-	332,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	126,470.00	-	32,050.00	-	158,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	584,500.00	-	86,080.00	-	670,580.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเงิน)	5101010199.001	1,792,000.00	-	256,000.00	-	2,048,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,011,937.10	-	430,650.00	-	3,442,587.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,655.00	-	21,800.00	-	152,455.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	488,738.00	-	50,500.00	-	539,238.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	215,775.00	-	30,635.00	-	246,410.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	853,680.00	-	-	-	853,680.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

๑. งบลงทุน

๑ นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						5,093.00	-
เงินลงทุนของหน่วยงานในท้องถิ่น	5101020199.002	5,093.00	-				
เงินช่วยเหลือจากภายนอก	5101030101.001	42,458.00	-	15,771.00		58,229.00	
เงินอุดหนุน	5101040102.001	476,472.50	-	68,067.50		544,540.00	
ค่าเช่าที่ดิน	5102010199.001	152,552.00	-	4,900.00		157,452.00	
ค่าใช้จายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102030199.001	34,500.00	-			34,500.00	
ค่าใช้จายสำหรับการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5103010102.001	17,200.00	-	19,760.00		36,960.00	
ค่าเช่าที่ดิน - ในประเทศ	5103010103.001	70,800.00	-	7,200.00		78,000.00	
ค่าเช่าที่ดิน - ในประเทศ	5103010199.001	90,068.00	-	18,068.00		108,136.00	
ค่าเช่าที่ดินของหน่วยงาน - ในประเทศ	5104010104.001	2,001,206.50	-	62,564.00	23,880.00	2,039,890.50	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010107.001	1,148,034.18	-	43,115.00		1,189,149.18	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.003	372,000.00	-			372,000.00	
ค่าใช้จายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	5104010110.001	889,531.17	-	135,729.32		1,025,260.49	
ค่าเช่าที่ดิน	5104010112.001	2,569,407.00	-	447,595.00	10,000.00	3,007,002.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010113.001	501,986.00	-	68,764.00		571,750.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104020101.001	444,808.50	-	89,742.20		534,550.70	
ค่าไฟฟ้า	5104020103.001	26,206.76	-	3,845.74		30,052.50	
ค่าเช่าที่ดิน	5104020105.001	73,484.23	-	12,862.53		86,346.76	
ค่าเช่าที่ดิน	5104020106.001	61,460.80	-	8,527.90		69,988.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	18,859.00	-	31,250.00		50,109.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030206.001	428,950.04	-			428,950.04	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. พุ่มสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	196,365.00	-	21,933.00	4,225.00	214,073.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,165.00	-	33,490.00	-	138,655.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	157,944.00	-	10,283.00	-	168,227.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	106,328.00	-	97,950.00	-	204,278.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	127,460.00	-	93,100.00	-	220,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,804.68	-	30,585.00	-	244,389.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,168,444.42	-	944,200.00	-	3,112,644.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐหรือ	5107010104.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อองค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,825,200.00	-	1,412,000.00	-	11,237,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	31,169.21	-	10,186.47	-	41,355.68	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์โทรเลข และอื่นๆ	5210010121.005	3,364,317.53	-	300,842.46	-	3,665,159.99	-
พร้อมแนบเด็กเล็ก							
รวม		235,791,588.81	235,791,588.81	40,927,468.51	40,927,468.51	244,332,824.94	244,332,824.94

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หุ่นสูง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,403,500.00	1,403,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	7,644,600.23	7,644,600.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	5,938,420.64	5,938,420.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	955,722.05	-	-	8,500.00	947,222.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	50,264,646.88	-	7,986,117.76	7,846,739.26	50,404,025.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	202,498.00	-	28,069.00	219,207.00	11,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	25,700.00	-	10,700.00	25,700.00	10,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	320,275.00	-	55,806.00	35,571.00	340,510.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,458.45	-	-	-	17,458.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	9,504.50	-	-	-	9,504.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,250.00	-	-	-	7,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	69,338.27	-	-	994.57	68,343.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	23,576,178.63	-	-	-	23,576,178.63	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	5,510.00	-	830.00	-	6,340.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หงสว

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						480,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	-	117,333.33
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,333.33	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,984,924.57	-	-	-	5,984,924.57	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,171.01	-	-	-	481,171.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,638.15	-	-	-	623,638.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,838,200.00	-	-	-	16,838,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,055,000.00	-	-	-	1,055,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,626,189.39	-	-	-	9,626,189.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	606,090.26	-	-	-	606,090.26
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	282,082.53	-	-	-	282,082.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,002.23	-	-	-	166,002.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,736.99	-	-	-	11,736.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. หุ้งสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,951,911.80	-	-	-	1,951,911.80	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	57,716,975.00	-	2,556,259.00	-	60,273,234.00	-
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
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,940.45	-	-	-	17,940.45
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	566,038.00	3,671,495.00	3,141,212.00	-	35,755.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,987.89	7,945.78	9,236.18	-	5,278.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.จ.ด. 1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,614.04	10,614.04	31,194.30	-	31,194.30
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	221,766.58	4,765,688.23	4,576,540.08	-	32,618.43
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	71,398.00	-	-	-	71,398.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	90,953.20	10,000.00	-	-	80,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,121.00	23,121.00	23,121.00	-	23,121.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	483,962.49	483,962.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้รถ	2111020199.999	-	1,500.00	-	100.00	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	50.00	15,450.00	15,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	133,241.00	5,725.00	-	-	127,516.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	338,550.00	-	-	-	338,550.00
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	-	680,231.00	-	-	-	680,231.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,867,981.34	101,646.57	-	-	141,766,334.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	101,646.57	-	-	101,646.57	-	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	563,134.00	-	9,340.00	-	572,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	199,282.40	-	535,930.33	-	735,212.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	174.60	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,675.00	-	355.00	-	5,030.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. ทงล.

อ. เศรษฐารามราช

เทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401030106.001	-	811,480.00	-	73,140.00	-	684,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401030107.001	-	53,700.00	-	10,450.00	-	64,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401030110.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401030125.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401030127.001	-	570.00	-	90.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401030129.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401040110.001	-	122,858.00	-	5,330.00	-	128,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401050103.001	-	55,200.00	-	1,300.00	-	56,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401050104.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401050107.001	-	2,547.00	-	220.00	-	2,767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401070101.001	-	96,968.03	-	-	-	96,968.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401070102.001	83,087.17	-	-	-	83,087.17	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401090299.001	-	276,157.00	-	62,687.00	-	338,844.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401100103.001	-	229.30	-	0.27	-	229.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401100110.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4401100199.001	-	15,802.00	-	350.00	-	16,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	4402010101.001	-	409,494.86	-	63,020.06	-	472,514.92

2567 2567

[illegible]

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00	-	-	-	5,093.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,458.00	-	15,771.00	-	58,229.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	476,472.50	-	68,067.50	-	544,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,552.00	-	4,900.00	-	157,452.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,200.00	-	19,760.00	-	36,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,800.00	-	7,200.00	-	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,068.00	-	18,068.00	-	108,136.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,001,206.50	-	62,564.00	23,880.00	2,039,890.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,146,034.18	-	43,115.00	-	1,189,149.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	889,531.17	-	135,729.32	-	1,025,260.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,569,407.00	-	447,595.00	10,000.00	3,007,002.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	501,986.00	-	69,764.00	-	571,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,808.50	-	89,742.20	-	534,550.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,206.76	-	3,845.74	-	30,052.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	73,484.23	-	12,862.53	-	86,346.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,460.80	-	8,527.90	-	69,988.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,859.00	-	31,250.00	-	50,109.00	-
ค่าตรวจซ่อมมูลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	428,950.04	-	-	-	428,950.04	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. พงสง

๑. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดกยกรณ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	196,365.00	-	21,933.00	4,225.00	214,073.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บกคณทนายเอก	5104030210.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บกคณทนายเอก	5104030212.001	105,165.00	-	33,490.00	-	138,655.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	157,944.00	-	10,283.00	-	168,227.00	-
ค่าไปรษณีย์	5104030299.001	106,328.00	-	97,950.00	-	204,278.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	127,460.00	-	93,100.00	-	220,560.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	213,804.68	-	30,585.00	-	244,389.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,168,444.42	-	944,200.00	-	3,112,644.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,825,200.00	-	1,412,000.00	-	11,237,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ต้นทุนบริการ - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	31,169.21	-	10,186.47	-	41,355.68	-
ค่าจำหน่าย - ค่าคิดค่าซ่อมแซม	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,364,317.53	-	300,842.46	-	3,665,159.99	-
รวม		235,791,568.81	235,791,568.81	40,927,468.51	40,927,468.51	244,332,824.94	244,332,824.94

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			50,534,465.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/05/2567	10197273	(20,000.00)	
30/05/2567	10204888	(89,742.20)	
รวม			(109,742.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			*
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้โอนเข้าบัญชีแล้วยังไม่นำลงบัญชี	-	(18,700.00)	
รวม			(18,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			50,406,023.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลลำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		338,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		680,231.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,516.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.		80,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม		23,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,194.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,278.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		4,950.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	1,600.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	20,286.28
รวม		1,332,336.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,120,965.36	ยอดยกมา	74,796,547.56
	รายรับ	
1,307,731.73	รายได้ภาษี	545,270.33
530,034.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	76,569.60
128,188.00	รายได้ค่าปรับ	5,330.00
61,367.00	รายได้ใบอนุญาต	2,520.00
229,270.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
309,273.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62,987.00
20,981.57	รายได้อื่น	350.27
34,130,301.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4,257,387.99
23,442,032.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,313.00
60,159,179.95	รวม	9,348,728.19
64,888.00	ลูกหนี้การค้า	2,155.00
117,495.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	994.57
560,526.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	219,207.00
842,279.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
926,283.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
48,623,027.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,763,132.56
71,398.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,463,730.86	เงินรับฝากระยะสั้น	522,583.49
122,331.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,380,506.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	101,646.57
86,172,467.61	รวม	8,609,719.19
146,331,647.56	รวมรายรับ	17,958,447.38
	รายจ่าย	
18,043,450.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,029,941.65
544,540.00	ค่าเช่าหนึ่งปี	68,067.50
220,560.00	ค่าตอบแทน	93,100.00
6,283,182.18	ค่าใช้จ่าย	762,833.00
2,781,546.53	ค่าวัสดุ	174,413.32
875,689.41	ค่าสาธารณูปโภค	146,228.37
3,112,644.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	944,200.00
11,917,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,612,000.00
41,051.47	ต้นทุนทางการเงิน	10,186.47
3,669,391.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	300,842.46
47,489,256.31	รวม	6,141,812.77
571,886.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,069.00
6,340.00	สินค้าคงเหลือ	830.00
529,311.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,785,822.57	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,294,899.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,556,259.00
48,542,992.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,460,693.05
4,306,748.86	เงินรับฝากระยะสั้น	538,258.49
30,997,929.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	101,646.57
92,035,930.55	รวม	11,685,756.11
139,525,186.86	รวมรายจ่าย	17,827,568.88
6,806,460.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	130,878.50
74,927,426.06	ยอดยกไป	74,927,426.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	572,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	735,212.73
รวม รายได้ภาษี		1,307,731.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	455,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	64,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		530,034.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	128,188.00
รวม รายได้ค่าปรับ		128,188.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	56,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,767.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		61,367.00
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	309,273.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		309,273.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	229.57
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,152.00
รวม รายได้อื่น		20,981.57

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	472,514.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,554,368.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,757,912.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,569.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,047,919.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,132,934.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	96,175.48
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	13,347.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,949,558.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,130,301.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,442,032.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,442,032.00
รวมทั้งสิ้น		60,159,179.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,952,840.62
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	332,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	158,520.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	670,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,048,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,442,587.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,455.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	539,238.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	246,410.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	853,680.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,229.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	244,389.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,043,450.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	544,540.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		544,540.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,560.00
รวม ค่าตอบแทน		220,560.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,452.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,136.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,189,149.18
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	372,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,007,002.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	571,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	214,073.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,655.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	168,227.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	204,278.00
รวม ค่าใช้สอย		6,283,182.18

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,327,336.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,025,260.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	428,950.04
รวม ค่าวัสดุ		2,781,546.53

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	608,723.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,353.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107,835.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,988.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,788.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค **875,689.41**

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,112,644.42
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,112,644.42

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,237,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค **11,917,200.00**

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	41,051.47
รวม ต้นทุนทางการเงิน		41,051.47

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,669,391.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,669,391.80

รวมทั้งสิ้น		47,489,256.31
--------------------	--	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ