

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			52,226,210.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/12/2568	10220843	(36,941.50)	
08/04/2569	10227697	(43,123.18)	
18/05/2569	10227773	(5,960.00)	
26/05/2569	10227800	(14,652.00)	
29/05/2569	10227808	(90,000.00)	
รวม			(190,676.68)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่นำลงบัญชี	-	(5,514.10)	
รวม			(5,514.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			52,030,019.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศุภวรรณ หนูนารถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจริยา ไชโย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ทุ่งสง

จนครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
261,881.29	เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,490.00
6,622.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
116,774.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,407.00
1,765,566.78	โบนัส	5101010102.001	-
351,561.29	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,900.00
1,298,969.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	79,067.50
667,190.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	91,630.00
586,488.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,600.00
127,230.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,410.00
411,746.77	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,020.00
3,634,725.48	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	457,160.00
97,200.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,842.75
9,083,377.74	เงินเดือน	5101010101.001	1,175,670.00
2,016,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
20,425,833.10	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,322,197.25
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
176,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
176,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
261,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,100.00
261,400.00	รวม ค่าตอบแทน		21,100.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
136,350.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00
84,962.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,200.00
218,194.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	972.00
58,820.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,560.00
10,008.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
165,208.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
2,898,649.35	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	373,249.00
1,224,397.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	123,767.00
117,900.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,700.00

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
202,002.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
128,848.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,928.00
281,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,932.00
33,327.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,437.50
1,185,694.63	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	228,858.63
6,745,812.98	รวม ค่าใช้สอย		972,504.13
	ค่าวัสดุ		
1,614,140.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,550.00
119,840.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
922,106.41	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,112.24
2,656,086.41	รวม ค่าวัสดุ		344,662.24
	ค่าสาธารณูปโภค		
601,405.09	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,903.07
72,850.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,014.40
26,908.41	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,498.47
95,543.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,058.00
59,695.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
856,402.06	รวม ค่าสาธารณูปโภค		139,473.94
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,004,944.94	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,119,932.00
3,004,944.94	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,119,932.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
200,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรณ์หวังผลกำไร	5107010106.001	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
6,758.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,454.00
12,199,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,546,600.00
8,500.00	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
12,445,058.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,549,054.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,562,027.30	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,562,027.30	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,247,522.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	267,731.41
3,247,522.42	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		267,731.41
51,381,087.21	รวมทั้งสิ้น		6,758,654.97

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
547,070.64	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,583.10
831,678.14	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	656,352.27
1,378,748.78	รวม รายได้ภาษี		674,935.37
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,880.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
6,391.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,021.00
525,460.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	96,140.00
64,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,900.00
880.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	3,000.00
5,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
609,481.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		108,355.60
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
500.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
123,976.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,329.00
50,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
174,876.00	รวม รายได้ค่าปรับ		5,729.00
	รายได้ใบอนุญาต		
51,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,800.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
3,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
805.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
55,905.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,720.00

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
111,541.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
129,946.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
241,487.15	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
50,427.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	9,533.00
264,552.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	49,038.00
314,979.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		58,571.00
	รายได้อื่น		
1.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
13,490.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
18,491.00	รวม รายได้อื่น		5,001.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
499,706.73	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	67,663.80
9,738,379.88	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,198,553.04
4,955,524.11	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,669,145.30
95,925.11	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
6,759,182.54	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,818,241.76
7,922,294.07	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
109,234.39	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,251,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	377,740.00
31,331,846.83	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,131,343.90
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
29,687,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,538,100.00
4,917,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
34,605,488.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,538,100.00
68,731,303.66	รวมทั้งสิ้น		7,525,755.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,542,227.32	ยอดยกมา	78,137,912.12
	รายรับ	
1,378,748.78	รายได้ภาษี	674,935.37
609,481.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	108,355.60
174,876.00	รายได้ค่าปรับ	5,729.00
55,905.00	รายได้ใบอนุญาต	3,720.00
241,487.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
314,979.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	58,571.00
18,491.00	รายได้อื่น	5,001.00
34,605,488.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,538,100.00
31,331,846.83	รายได้ภาษีจัดสรร	5,131,343.90
68,731,303.66	รวม	7,525,755.87
154,782.00	ลูกหนี้การค้า	5,260.00
4,977,632.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,932.95
706,740.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	120,314.00
576,999.57	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
144,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	137,000.00
482,004.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
165,331.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	68,465.00
59,741,344.32	เจ้าหนีระยะสั้น	6,109,345.00
4,384,699.95	เงินรับฝากระยะสั้น	494,349.56
58,440.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,460.00
89,965.00	เงินรับฝากระยะยาว	35,550.00
55,334.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,538,172.89	รวม	6,981,676.51
140,269,476.55	รวมรายรับ	14,507,432.38

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
20,425,833.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,322,197.25
176,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
261,400.00	ค่าตอบแทน	21,100.00
6,745,812.98	ค่าใช้สอย	972,504.13
2,656,086.41	ค่าวัสดุ	344,662.24
856,402.06	ค่าสาธารณูปโภค	139,473.94
3,004,944.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,119,932.00
12,445,058.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,549,054.00
1,562,027.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,247,522.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	267,731.41
51,381,087.21	รวม	6,758,654.97
62,116.00	ลูกหนี้การค้า	62,116.00
4,917,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
766,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,380.00
576,999.57	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,169,744.92	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,769,939.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	273,840.00
9,976,588.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
59,532,274.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,793,598.57
4,451,580.95	เงินรับฝากระยะสั้น	494,349.56
17,170.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,810.00
4,379.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
83,245,021.26	รวม	7,701,094.13
134,626,108.47	รวมรายจ่าย	14,459,749.10
5,643,368.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	47,683.28
78,185,595.40	ยอดคงไป	78,185,595.40

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ