



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นศ. ๕๕๒๐๒/...กค.๖๐๐.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

บันทึกขออนุมัติ

(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง 3/2067

ความเห็นปลัดเทศบาล

- 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -



(นายสมมาตร อัยสัว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,402,600.00	1,402,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	4,198,398.24	4,198,398.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	3,525,866.38	3,525,866.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	970,264.00	-	-	8,500.00	961,764.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	47,434,772.48	-	4,464,990.55	5,402,559.88	46,497,203.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,000.00	-	23,560.00	23,000.00	23,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	16,700.00	-	10,700.00	4,700.00	22,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	272,823.00	-	54,138.00	31,894.00	295,067.00	-
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	164,213.95	-	-	1,399.97	162,813.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	23,576,178.63	-	-	-	23,576,178.63	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	5,510.00	-	-	-	5,510.00	-
เงินฝากเงินทดรองเงินถึงการเทศบาล	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

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,333.33	-	-	-	117,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,338,181.00	-	-	-	5,338,181.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,171.01	-	-	-	481,171.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	13,400.00	-	21,000.00	10,500.00	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
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
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	-	-	57,716,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,270,315.60	-	-	-	14,270,315.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,889,757.01	-	551,000.00	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,487,601.00	2,631,583.00	1,219,917.00	-	75,935.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,301.30	4,314.57	4,087.32	-	4,074.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,969.14	2,969.14	22,275.47	-	22,275.47
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	138,548.35	3,357,160.74	3,531,036.06	-	312,423.67
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,098,815.25	-	-	-	1,098,815.25
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	110,953.20	10,000.00	-	-	100,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	23,121.00	-	23,121.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	474,708.95	474,708.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	1,000.00	-	100.00	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,966.00	-	-	-	182,966.00
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	-	634,681.00	-	-	-	634,681.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,867,981.34	-	-	-	141,867,981.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	101,646.57	-	-	-	101,646.57	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	152,575.00	-	137,329.00	-	289,904.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,101.84	-	6,261.95	-	17,363.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	814.80	-	203.70	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,398.00	-	1,199.00	-	4,597.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	434,790.00	300.00	89,540.00	-	524,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจำพวกหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	42,350.00	-	5,850.00	-	48,200.00

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแม่ประกาศหรือแม่ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	90.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการนำดินน้ำเสีย	4401030125.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	60,182.00	-	28,874.00	-	89,056.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่بيعสินค้ารายต่อลูกค้า	4401050103.001	-	43,300.00	-	11,500.00	-	54,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,987.00	-	520.00	-	2,507.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,509.98	-	-	-	94,509.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,087.17	-	-	-	83,087.17	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	33,433.00	33,433.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	144,755.00	-	83,337.00	-	228,092.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	229.30	-	229.30
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,052.00	-	1,750.00	-	8,802.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	293,736.51	-	59,607.77	-	353,344.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,192,099.93	-	2,133,216.37	-	6,325,316.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,902,146.05	-	-	-	2,902,146.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	105,569.70	-	105,569.70

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอากรพาณิชย์	4402010106.001	-	4,709,935.62	-	-	-	4,709,935.62
รายได้ค่าบริการหลวง	4402010110.001	-	7,340,934.24	-	35,838.09	-	7,376,772.33
รายได้ค่าบริการหลวงมิใช่ภาษี	4402010111.001	-	57,397.88	-	-	-	57,397.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,298,502.00	-	227,656.00	-	1,526,158.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,005,720.00	-	3,027,599.00	-	17,033,319.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,927,589.97	-	995,340.00	-	5,922,929.97	-
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10	-	-	-	1,339,428.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,100.00	-	41,300.00	-	249,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	79,240.00	-	19,010.00	-	98,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	417,500.00	-	83,500.00	-	501,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,000.00	-	256,000.00	-	1,536,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,150,637.10	-	430,650.00	-	2,581,287.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,855.00	-	-	-	108,855.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	335,738.00	-	76,500.00	-	412,238.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	154,125.00	-	30,825.00	-	184,950.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	853,680.00	-	-	-	853,680.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00	-	-	-	5,093.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,929.00	-	1,529.00	-	42,458.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	340,337.50	-	68,067.50	-	408,405.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,664.00	-	5,388.00	-	148,052.00	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,360.00	-	1,040.00	-	16,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,200.00	-	6,400.00	-	67,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,444.00	-	1,464.00	-	84,908.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,505,822.50	-	76,911.00	9,990.00	1,572,743.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	795,580.18	-	152,874.00	-	948,454.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	623,820.13	-	129,530.66	-	753,350.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,970,197.00	-	301,210.00	-	2,271,407.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	371,372.00	-	68,848.00	-	440,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,635.01	-	75,089.57	-	350,724.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,294.26	-	2,893.98	203.30	22,984.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,887.28	-	24,936.46	6,302.09	60,521.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,877.10	-	17,055.80	-	52,932.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,514.00	-	5,292.00	-	15,806.00	-
ค่ารถกึ่งขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	407,950.04	-	21,000.00	-	428,950.04	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	120,840.00	-	12,785.00	-	133,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,785.00	-	19,665.00	2,675.00	49,775.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	148,062.00	-	4,770.00	-	152,832.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	95,400.00	-	10,928.00	-	106,328.00	-

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,360.00	-	32,700.00	-	104,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,634.68	-	30,585.00	-	183,219.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,862,671.02	-	81,302.00	-	1,943,973.02	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ออกรับไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,001,900.00	-	1,411,100.00	-	8,413,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ออกรับไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	25,736.43	-	5,432.78	-	31,169.21	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,480,952.91	-	576,260.22	-	3,057,213.13	-
รวม		221,122,721.99	221,122,721.99	25,874,455.54	25,874,455.54	225,840,169.27	225,840,169.27

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01152229775

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			964,222.05
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่นำ ลงบัญชี	-	(2,458.05)	
รวม			(2,458.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			961,764.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางรังษิฎฐะรัตน์ คงวัลไนน์..)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลคำใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			46,493,553.15
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/03/2567	01/04/2567	(1,400.00)	
30/03/2567	01/04/2567	(200.00)	
31/03/2567	01/04/2567	(30.00)	
รวม			(1,630.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/02/2567	10196994	(1,400.00)	
21/03/2567	10197074	(1,560.00)	
รวม			(2,960.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาษีป้ายลงบัญชีแล้วยังไม่นำฝากธนาคาร	-	8,240.00	
รวม			8,240.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			46,497,203.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรช่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากร วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		634,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,966.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		100,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม		23,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,275.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,074.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,950.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
* งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง	20,256.50	20,256.50
ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก		
คอนกรีตสามเหลี่ยม-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1		
ตำบลฉ่ำใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	1,100.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	19,786.28
รวม		<u>1,013,063.50</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,120,965.36	ยอดยกมา	71,981,215.11
	รายรับ	
307,312.79	รายได้ภาษี	143,590.95
388,653.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	69,812.70
89,056.00	รายได้ค่าปรับ	28,874.00
57,907.00	รายได้ใบอนุญาต	12,020.00
226,812.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
203,217.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,135.00
13,631.30	รายได้อื่น	1,979.30
23,356,640.16	รายได้ภาษีจัดสรร	2,561,887.93
17,033,319.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,027,599.00
41,676,549.54	รวม	5,892,898.88
57,345.00	ลูกหนี้การค้า	1,795.00
23,025.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,399.97
266,219.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,000.00
193,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,500.00
677,643.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,471,168.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,782,265.85
3,096,660.09	เงินรับฝากระยะสั้น	498,429.95
76,781.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,278,860.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,141,004.29	รวม	5,317,390.77
110,817,553.83	รวมรายรับ	11,210,289.65
	รายจ่าย	
14,018,788.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,965,239.00
408,405.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	68,067.50
104,060.00	ค่าตอบแทน	32,700.00
4,807,201.18	ค่าใช้สอย	598,297.00
2,042,489.83	ค่าวัสดุ	217,451.66
607,611.82	ค่าสาธารณูปโภค	118,762.42
1,943,973.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	81,302.00
8,893,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,411,100.00
30,865.00	ต้นทุนทางการเงิน	5,432.78
3,061,444.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	576,260.22
35,917,839.64	รวม	5,074,612.58
289,779.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,560.00
5,510.00	สินค้าคงเหลือ	-
529,311.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,490,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	21,000.00
1,490,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	551,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,081,271.89	เจ้าหน้าที่ระยะสิน	6,000,977.45
3,203,278.09	เงินรับฝากกระยะสิน	485,208.95
30,896,282.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,985,533.77	รวม	7,081,746.40
107,903,373.41	รวมรายจ่าย	12,156,358.98
2,914,180.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(946,069.33)
71,035,145.78	ยอดยกไป	71,035,145.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	289,904.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,363.79
รวม รายได้ภาษี		307,312.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,597.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	331,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	48,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		388,653.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	89,056.00
รวม รายได้ค่าปรับ		89,056.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	54,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,507.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		57,907.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,052.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,760.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		226,812.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	203,217.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		203,217.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	229.30
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,802.00
รวม รายได้อื่น		13,631.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	● 4402010101.001	353,344.28

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
รายรับจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจูง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,325,316.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,902,146.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,569.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,709,935.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,376,772.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,397.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,526,158.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,356,640.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,033,319.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,033,319.00
รวมทั้งสิ้น		41,676,549.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,922,929.97
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	249,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	98,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	501,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,536,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,581,287.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,855.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	412,238.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	184,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	853,680.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,458.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,219.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,018,788.85
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	408,405.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		408,405.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,060.00
รวม ค่าตอบแทน		104,060.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,052.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,908.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	948,454.18
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	372,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,271,407.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	440,220.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	133,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,775.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,832.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	106,328.00
รวม ค่าใช้สอย		4,807,201.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	860,189.00

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	753,350.79
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	428,950.04
รวม ค่าวัสดุ		2,042,489.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	424,897.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,286.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	82,010.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,932.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,485.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		607,611.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,943,973.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,943,973.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,413,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,893,000.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	30,865.00
รวม ต้นทุนทางการเงิน		30,865.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,061,444.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,061,444.94
รวมทั้งสิ้น		35,917,839.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ