



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นค. ๕๕๒๐๒/.....วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ เพชรชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

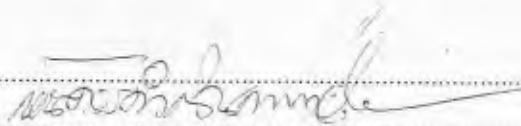
ความเห็นผู้อำนวยการกอง

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

นางวิจิตรวิมล คงวิจิตร

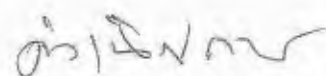
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายคานึง จันทรง)
ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

สั่งการนายก



(นายอนันต์ ด้านสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. หังส

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08:28

หน้า : 1/8

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,405,100.00	1,405,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	4,286,837.73	4,286,837.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	1,396,369.28	1,396,369.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	978,764.00	-	600.00	9,100.00	970,264.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	46,109,086.10	-	4,604,272.63	3,278,586.25	47,434,772.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,040.00	4,040.00	23,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	13,700.00	-	10,700.00	7,700.00	16,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	246,673.00	-	54,722.00	28,572.00	272,823.00	-
ค่าเมื่อหนี้สิ่งยืมจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
ค่าเมื่อหนี้สิ่งยืมจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,458.45	-	-	-	17,458.45
ค่าเมื่อหนี้สิ่งยืมจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	9,504.50	-	-	-	9,504.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,700.00	-	-	450.00	7,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	175,226.49	-	-	11,012.54	164,213.95	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	23,576,178.63	-	-	-	23,576,178.63	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	5,510.00	-	-	-	5,510.00	-
เงินฝากเงินทุนสิ่งเสริมกิจการเทศบาล	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 29/2/2567

อ. ท่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08:28

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลลำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อู่เช่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะเพื่อการประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,333.33	-	-	-	117,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,338,181.00	-	-	-	5,338,181.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,171.01	-	-	-	481,171.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,641,177.00	-	-	-	1,641,177.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,638.15	-	-	-	623,638.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,838,200.00	-	-	-	16,838,200.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,055,000.00	-	1,055,000.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,626,189.39	-	-	-	9,626,189.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	814,990.00	-	-	-	814,990.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	606,090.26	-	-	-	606,090.26
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	282,082.53	-	-	-	282,082.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,035.00	-	-	-	190,035.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,002.23	-	-	-	166,002.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,736.99	-	-	-	11,736.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเช่าอู่รถสาธารณะครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08:28

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การเกินหักคอมพิวเตอรื	1206100101.001	1,963,911.80	-	-	12,000.00	1,951,911.80	-
หักการเกินหักคอมพิวเตอรื	1206100102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการเกินหักคอมพิวเตอรื	1206100103.001	-	1,293,619.56	11,999.00	-	-	1,281,620.56
การเกินหักงานบ้านงานครัว	1206120101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการเกินหักงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	279,582.97	-	-	-	279,582.97
การเกินหักอื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการเกินหักอื่น	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	-	-	-	4,889,757.01	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,230.00	625,778.35	2,106,149.35	-	1,487,601.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,147.73	9,147.73	4,301.30	-	4,301.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,150.00	4,150.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,393.34	8,164.04	2,739.84	-	2,969.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,178.07	3,176,690.98	3,266,061.26	-	138,548.35
เงินรับชำระค่างาน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. หุ้ฉง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08:28

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	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.พ.	2111020199.001	-	120,953.20	10,000.00	-	-	110,953.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,121.00	46,242.00	23,121.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	470,904.94	470,904.94	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟ	2111020199.999	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,566.00	-	400.00	-	182,966.00
เงินกองทุนการกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	165,589.80	-	-	-	165,589.80
เงินทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,619,463.22	-	-	-	4,619,463.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	590,349.00	-	44,332.00	-	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	-	37,625.00	-	114,950.00	-	152,575.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,375.37	-	5,726.47	-	11,101.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	523.80	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,622.00	-	776.00	-	3,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	330,250.00	-	104,540.00	-	434,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับตนเองจากระหรือสิ่งปฏิภูล	4401030107.001	-	30,350.00	-	12,000.00	-	42,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	60.00	-	210.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. หุ้ณง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08:28

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	-	-	28.00	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	200.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	1,250.00	-	750.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	50,816.00	-	9,366.00	-	60,182.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	40,300.00	-	3,000.00	-	43,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,270.00	-	717.00	-	1,987.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารการเงิน	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	-	106,265.00	-	38,490.00	-	144,755.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	502.00	-	6,550.00	-	7,052.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	227,306.54	-	66,429.97	-	293,736.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,110,162.02	-	1,081,937.91	-	4,192,099.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,605,374.87	-	1,296,771.18	-	2,902,146.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,152,071.75	-	1,557,863.87	-	4,709,935.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,340,934.24	-	-	-	7,340,934.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,397.88	-	-	-	57,397.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,017,741.00	-	280,761.00	-	1,298,502.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ห่มสง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 4/3/2567 08:28

หน้า: 6/8

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,600,620.00	-	1,405,100.00	-	14,005,720.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,932,249.97	-	995,340.00	-	4,927,589.97	-
โบนัส	5101010102.001	1,339,428.10	-	-	-	1,339,428.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,800.00	-	41,300.00	-	208,100.00	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	66,810.00	-	12,630.00	-	79,240.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	334,000.00	-	83,500.00	-	417,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	256,000.00	-	1,280,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,719,987.10	-	430,650.00	-	2,150,637.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,255.00	-	43,600.00	-	108,855.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	256,500.00	-	79,238.00	-	335,738.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,300.00	-	30,825.00	-	154,125.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	853,680.00	-	-	-	853,680.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,093.00	-	-	-	5,093.00	-
เงินเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	36,129.00	-	4,800.00	-	40,929.00	-
ค่าเช่าอุปกรณ์	5101040102.001	272,270.00	-	68,067.50	-	340,337.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	142,664.00	-	-	-	142,664.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00	-	560.00	-	15,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,800.00	-	2,400.00	-	61,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,364.00	-	1,080.00	-	83,444.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,286,852.50	-	218,970.00	-	1,505,822.50	-

ชัยสิทธิ์ ณ วันที่ 29/2/2567

ข. ส่งลง

จ. นกธรธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08:28

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลลำใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,940.18	-	26,640.00	-	795,580.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหรือทรัพย์สินที่กว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	372,000.00	-	372,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	506,797.60	-	117,022.53	-	623,820.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,669,947.00	-	300,250.00	-	1,970,197.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	286,452.00	-	84,920.00	-	371,372.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,147.46	-	68,795.44	307.89	275,635.01	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,786.82	-	7,507.44	-	20,294.26	-
ค่าเช่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,282.36	-	6,604.92	-	41,887.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,349.20	-	10,175.70	1,647.80	35,877.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,489.00	-	2,025.00	-	10,514.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	403,450.04	-	4,500.00	-	407,950.04	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	117,550.00	-	3,290.00	-	120,840.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,295.00	-	7,490.00	-	32,785.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	141,346.00	-	6,716.00	-	148,062.00	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5104030299.001	95,400.00	-	-	-	95,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,760.00	-	31,600.00	-	71,360.00	-
ค่าเช่าเครื่องใช้	5104040108.001	122,049.68	-	30,585.00	-	152,634.68	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,773,303.92	-	89,367.10	-	1,862,671.02	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,596,800.00	-	1,405,100.00	-	7,001,900.00	-

ข้อคิด ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ท่งสง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08

หน้า 1

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,940.18	-	26,640.00	-	795,580.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	372,000.00	-	372,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	506,797.60	-	117,022.53	-	623,820.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,669,947.00	-	300,250.00	-	1,970,197.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	286,452.00	-	84,920.00	-	371,372.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,147.46	-	68,795.44	307.89	275,635.01	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,786.82	-	7,507.44	-	20,294.26	-
ค่าเช่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,282.36	-	6,604.92	-	41,887.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,349.20	-	10,175.70	1,647.80	35,877.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,489.00	-	2,025.00	-	10,514.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	403,450.04	-	4,500.00	-	407,950.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,550.00	-	3,290.00	-	120,840.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,295.00	-	7,490.00	-	32,785.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	141,346.00	-	6,716.00	-	148,062.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	95,400.00	-	-	-	95,400.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	39,760.00	-	31,600.00	-	71,360.00	-
ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	5104040108.001	122,049.68	-	30,585.00	-	152,634.68	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,773,303.92	-	89,367.10	-	1,862,671.02	-
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,596,800.00	-	1,405,100.00	-	7,001,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. พงษ์

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08:28

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	20,812.96	-	4,923.47	-	25,736.43	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,198,476.31	-	282,476.60	-	2,480,952.91	-
รวม		213,571,453.14	213,571,453.14	22,364,569.38	22,364,569.38	221,122,721.99	221,122,721.99

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			47,481,066.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/02/2567	10196968	(2,800.00)	
29/02/2567	10196993	(13,274.77)	
29/02/2567	10196995	(29,719.63)	
รวม			(45,794.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นำเงินฝากธนาคารแล้วแต่ยังไม่ลงบัญชี	-	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			47,434,772.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภวรรณ เพชรชัย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญรัตน์ คงวัดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,120,965.36	ยอดยกมา	70,664,028.73
	รายรับ	
163,721.84	รายได้ภาษี	120,721.47
318,840.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	89,517.80
60,182.00	รายได้ค่าปรับ	9,366.00
45,887.00	รายได้ใบอนุญาต	3,717.00
226,812.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
156,082.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34,170.00
11,652.00	รายได้อื่น	11,150.00
20,794,752.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4,283,763.93
14,005,720.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,405,100.00
35,783,650.66	รวม	5,957,506.20
55,550.00	ลูกหนี้การค้า	4,530.00
21,625.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,462.54
243,219.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,040.00
182,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
677,643.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,688,902.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,384,201.75
2,598,230.14	เงินรับฝากระยะสั้น	494,625.94
76,781.00	เงินรับฝากระยะยาว	44,332.00
30,278,860.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,823,613.52	รวม	5,943,192.23
99,607,264.18	รวมรายรับ	11,900,698.43
	รายจ่าย	
12,053,549.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,008,468.00
340,337.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	68,067.50
71,360.00	ค่าตอบแทน	31,600.00
4,208,904.18	ค่าใช้จ่ายสอย	805,346.00
1,825,038.17	ค่าวัสดุ	340,492.53
488,849.40	ค่าสาธารณูปโภค	93,152.81
1,862,671.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	89,367.10
7,481,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,405,100.00
25,432.22	ต้นทุนทางการเงิน	4,923.47
2,485,184.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	282,476.60
30,843,227.06	รวม	5,128,994.01
266,219.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,040.00
5,510.00	สินค้าคงเหลือ	-
529,311.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,469,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,076,400.00
939,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,080,294.44	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,823,931.10
2,718,069.14	เงินรับฝากระยะสั้น	527,146.94
30,896,282.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,903,787.37	รวม	5,454,518.04
95,747,014.43	รวมรายจ่าย	10,583,512.05
3,860,249.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,317,186.38
71,981,215.11	ยอดยกไป	71,981,215.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	152,575.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,101.84
รวม รายได้ภาษี		163,721.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	269,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรืหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	42,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		318,840.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	60,182.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60,182.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	43,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,987.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		45,887.00
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	156,082.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		156,082.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,052.00
รวม รายได้อื่น		11,652.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	293,736.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,192,099.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,902,146.05

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,709,935.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,340,934.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,397.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,298,502.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,794,752.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,005,720.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,005,720.00
รวมทั้งสิ้น		35,783,650.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	45.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	152,575.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,101.84
รวม รายได้ภาษี		163,721.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	269,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	42,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		318,840.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	60,182.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60,182.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	43,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,987.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		45,887.00
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	156,082.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		156,082.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,052.00
รวม รายได้อื่น		11,652.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	293,736.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,192,099.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,902,146.05

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,709,935.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,340,934.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,397.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,298,502.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,794,752.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,005,720.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,005,720.00
รวมทั้งสิ้น		35,783,650.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเก้าใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		634,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,966.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		110,953.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,969.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,301.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,950.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง	20,256.50	20,256.50
ก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก		
คอนกรีตสามเหลี่ยม-นาเพชรธง (ตอน2) หมู่ที่ 1		
ตำบลเก้าใหญ่-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	1,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	19,686.28
รวม		980,763.42