

สำเนาฉบับ



ที่ ขบ ๕๕๕๐๒/๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง
ถนนหนองเสม็ด - บ่อทอง ขบ.๒๐๒๗๐

๑๒

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นราย
เดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลธาตุทอง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดำรง ดีเจริญวงศ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๘-๑๖๕๒๓๐-๑

โทรสาร ๐๓๘-๑๖๕๒๓๒

e-mail: saraban_๐๕๒๐๑๐๐๒@dla.go.th

.....รองนายก
.....ปลัด
.....รองปลัด
.....ผอ.กองคลัง
.....หน.ฝ่าย
.....พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

ที่ ขบ ๕๕๕๐๒/ ๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการส่งรายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง (ผ่านรองนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง)

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานทางการเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๓.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

๓.๓ ระเบียบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓

๓.๔ มาตรฐานการบันทึกบัญชีทั่วไป

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้ทางราชการเสียหายหรือมีการละเลยหรือจิตใจที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด เห็นควรอนุมัติให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวธิดารัตน์ ไชยเสโน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

-เพื่อไปร้องถาม

-เพื่อไปร้องพิจารณาเงินค่าเช่าไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวภัทรวดี เนตรวิเชียร)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลธาตุทอง

...../...../.....

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

-เพื่อไปร้องถาม

-เห็นควรพิจารณาเงินค่าเช่าไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุพิศรา พสมทรัพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

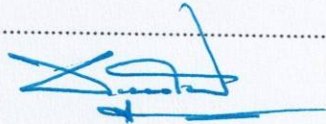
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

...../...../.....

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

- ดงอญมัต

(ลงชื่อ)



(นายชัยยุทธ ปัทมาพรพรรณ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

...../...../.....

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

- ดงอญมัต

(ลงชื่อ)



(นายดำรงค์ ดีเจริญวงศ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

...../...../.....

อ.บอทอง

จ.ชลบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
182,907,022.62	ยอดยกมา	188,942,753.73
	รายรับ	
141,688.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	37,124.50
37,247.75	รายได้ค่าปรับ	18,670.25
75,690.00	รายได้ใบอนุญาต	16,830.00
440.00	รายได้อื่น	30.00
13,638,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,023,900.00
8,503,791.70	รายได้ภาษีจัดสรร	3,116,317.92
22,396,957.85	รวม	4,212,872.67
5,240.00	ลูกหนี้การค้า	1,000.00
343,075.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	332,855.00
14,582,269.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,222,353.13
535,292.25	เงินรับฝากระยะสั้น	165,135.00
10,010.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
15,475,886.76	รวม	3,721,343.13
37,872,844.61	รวมรายรับ	7,934,215.80
	รายจ่าย	
4,867,602.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,411,169.48
2,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,621,149.60	ค่าใช้สอย	650,011.00
327,390.38	ค่าวัสดุ	97,556.08
142,901.92	ค่าสาธารณูปโภค	45,430.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
4,244,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,027,400.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
596,228.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	158,955.51
12,022,172.30	รวม	3,610,522.07
12,022,172.30	รวมรายจ่าย	3,610,522.07
25,850,672.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,323,693.73
188,363,631.73	ยอดยกไป	188,363,631.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
291.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
11,417.40	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,569.00
112,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	28,610.00
11,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,800.00
1,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	480.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
2,920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,420.00
141,688.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,124.50
	รายได้ค่าปรับ		
600.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
36,647.75	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,670.25
37,247.75	รวม รายได้ค่าปรับ		18,670.25
	รายได้ใบอนุญาต		
67,350.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
2,120.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	10.00
6,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	6,200.00
75,690.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		16,830.00
	รายได้อื่น		
400.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
40.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
440.00	รวม รายได้อื่น		30.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
384,982.92	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,948,580.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	919,084.77
1,745,146.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	513,637.33

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
478,692.52	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	160,968.04
1,028,145.11	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	512,074.78
13,308.89	รายได้ค่านาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,904,936.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,010,553.00
8,503,791.70	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,116,317.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,638,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,023,900.00
13,638,100.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,023,900.00
22,396,957.85	รวมทั้งสิ้น		4,212,872.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
22,500.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,500.00
683,546.25	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	56,621.75
49,978.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
87,330.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,110.00
17,900.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
21,000.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00
144,463.22	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,523.22
1,455,334.51	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	484,154.51
44,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00
1,578,721.98	เงินเดือน	5101010101.001	505,340.00
712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
50,448.39	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
4,867,602.35	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,411,169.48
	ค่าตอบแทน		
2,000.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
2,000.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
750,451.60	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,610.00
7,280.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
97,640.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,800.00
6,445.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,645.00
86,920.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,840.00
30,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
86,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
538,413.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	532,116.00
12,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,621,149.60	รวม ค่าใช้สอย		650,011.00
	ค่าวัสดุ		
93,073.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,133.60
234,316.68	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	48,422.48

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
327,390.38	รวม ค่าวัสดุ		97,556.08
	ค่าสาธารณูปโภค		
118,105.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,164.42
1,296.84	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	432.28
5,364.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,949.00
4,686.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,401.00
13,449.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30
142,901.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,430.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
20,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,153,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-
3,091,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,027,400.00
4,244,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,027,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
200,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
596,228.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	158,955.51
596,228.05	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		158,955.51
12,022,172.30	รวมทั้งสิ้น		3,610,522.07

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,023,900.00	1,023,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-6-02789-3)	1101030101.001	2,078,758.07	-	1,186,825.65	-	3,265,583.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (453-5-00003-9)	1101030101.001	-	-	2,371,319.94	2,371,319.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639447657)	1101030101.001	10,557,300.00	-	-	-	10,557,300.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639447665)	1101030101.001	2,445,562.33	-	919,084.77	-	3,364,647.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (453-2-19621-9)	1101030102.001	28,539,867.53	-	26,203.00	3,161,877.42	25,404,193.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-3-54877-5)	1101030102.001	114,664,335.59	-	1,047,964.00	597,322.00	115,114,977.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,090.00	-	361,705.00	332,855.00	41,940.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	96,930.00	-	-	1,000.00	95,930.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	247,451.06	-	-	-	247,451.06
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	27,519.00	-	-	-	27,519.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	247,451.06	-	-	-	247,451.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002251768)	1104010101.001	30,656,930.21	-	-	-	30,656,930.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,505,274.52	-	-	-	18,505,274.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,560,000.00	-	-	-	1,560,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,719,692.13	-	-	-	19,719,692.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,286,846.01	-	-	-	12,286,846.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,943,000.00	-	-	-	7,943,000.00	-

เทศบาลตำบลราษฏรทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,158,224.93	-	-	-	5,158,224.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,329,200.00	-	-	-	4,329,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,274,611.67	-	-	-	4,274,611.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,760,681.00	-	-	-	1,760,681.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,253,463.91	-	-	-	1,253,463.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,681,000.00	-	-	-	5,681,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,536,744.13	-	-	-	3,536,744.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	551,028.20	-	-	-	551,028.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	121,567.26	-	-	-	121,567.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,129,158.00	-	-	-	1,129,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	761,740.05	-	-	-	761,740.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,398.00	-	-	-	22,398.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,379.40	-	-	-	56,379.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	50,237.76	-	-	-	50,237.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,498,700.00	-	-	-	3,498,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	362,878.86	-	-	-	362,878.86
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	953.42	-	-	-	953.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,035,290.00	-	-	-	1,035,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	840,033.45	-	-	-	840,033.45
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	286,250.00	-	-	-	286,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	286,245.00	-	-	-	286,245.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	125,495.00	-	-	-	125,495.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	125,490.00	-	-	-	125,490.00
ถนน	1208010101.001	114,862,639.94	-	439,250.00	-	115,301,889.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	75,166,394.79	-	-	-	75,166,394.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,722,320.82	-	-	-	9,722,320.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,407,795.75	-	-	-	1,407,795.75
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	770,841.60	1,615,183.20	868,367.08	-	24,025.48
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	293,823.78	293,823.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,094.00	7,094.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,567.05	1,567.05	513.88	-	513.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.83	66.83	71.83	-	71.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,133.39	17,133.39	14,684.08	-	14,684.08

เทศบาลตำบลราษฏรทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,035,598.48	2,035,598.48	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	27,166.00	-	27,166.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,194.00	129,194.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	469,687.00	-	8,775.00	-	478,462.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,071,574.05	-	-	-	1,071,574.05
เงินสะสม	3102010101.001	-	262,793,253.43	-	-	-	262,793,253.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	145.50	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,848.40	-	2,569.00	-	11,417.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	84,350.00	-	28,610.00	-	112,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,400.00	-	3,800.00	-	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,170.00	-	480.00	-	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	1,420.00	-	2,920.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,977.50	-	18,670.25	-	36,647.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	57,350.00	-	10,000.00	-	67,350.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	620.00	-	2,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	6,200.00	-	6,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	154,884.60	-	-	-	154,884.60	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	115,144.83	-	-	-	115,144.83	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	384,982.92	-	-	-	384,982.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,029,495.29	-	919,084.77	-	2,948,580.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,231,508.87	-	513,637.33	-	1,745,146.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	317,724.48	-	160,968.04	-	478,692.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	516,070.33	-	512,074.78	-	1,028,145.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,308.89	-	-	-	13,308.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	894,383.00	-	1,010,553.00	-	1,904,936.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,614,200.00	-	1,023,900.00	-	13,638,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,073,381.98	-	505,340.00	-	1,578,721.98	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,448.39	-	15,000.00	-	50,448.39	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,340.00	-	9,660.00	-	21,000.00	-

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,220.00	-	29,110.00	-	87,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	971,180.00	-	484,154.51	-	1,455,334.51	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,978.00	-	-	-	49,978.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,900.00	-	4,000.00	-	17,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00	-	7,500.00	-	22,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	626,924.50	-	56,621.75	-	683,546.25	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,400.00	-	14,900.00	-	44,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,297.00	-	532,116.00	-	538,413.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	701,670.02	-	48,422.48	-	750,092.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	742,841.60	-	7,610.00	-	750,451.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,940.10	-	49,133.60	-	93,073.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,080.00	-	1,840.00	-	86,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,374.10	-	37,164.42	-	77,538.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,795.00	-	1,949.00	-	3,744.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	432.28	-	862.42	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	4,483.30	-	8,966.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	868.00	-	1,401.00	-	2,269.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,755.28	-	-	-	21,755.28	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,280.00	-	-	-	7,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	1,645.00	-	6,445.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,200.00	-	42,000.00	-	86,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,840.00	-	64,800.00	-	97,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,940.00	-	47,523.22	-	144,463.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,063,900.00	-	1,027,400.00	-	3,091,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,153,600.00	-	-	-	1,153,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	419,852.94	-	158,955.51	-	578,808.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		389,241,003.58	389,241,003.58	15,088,635.16	15,088,635.16	392,739,503.65	392,739,503.65

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	513.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	71.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,684.08
เงินรับฝากประกันสังคม	27,166.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	478,462.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,071,574.05
รวม	<u><u>1,594,671.84</u></u>

เดือน ธันวาคม																	
แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานป้องกันความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		00120	00210		00220		00230	00240			00250	00260	00320	00410	
รายละเอียด / ประเภทรายจ่าย		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรม และอื่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
		00111	00113	00123	00211	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00263	00321	00411	
งบกลาง	110000	เงินเดือนนอกกรอบปกติกับส่วน	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824,900.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
		รายจ่ายตามบัญชีผูกพัน	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,621.75
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,284,021.75
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,028,282.25
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210100	60,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา/ผู้บริหารนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	17,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,280.00
		เงินค่าตอบแทนประจำสมาชิก/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	129,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,600.00
		รวมเดือนนี้	237,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,360.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	712,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	314,700.00	62,040.00	17,270.00	67,410.00	55,840.00	-	55,490.00	-	-	-	-	-	-	572,750.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	10,000.00	1,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	-	-	-	11,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,200.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	29,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,110.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	209,050.00	62,134.51	12,940.00	44,370.00	12,940.00	-	100,070.00	-	87,020.00	-	-	-	-	528,524.51
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	21,250.00	5,503.22	1,660.00	6,000.00	1,660.00	-	9,950.00	-	15,000.00	-	-	-	-	61,023.22
		รวมเดือนนี้	555,000.00	160,287.73	31,870.00	128,980.00	73,940.00	73,940.00	-	165,510.00	-	102,020.00	-	-	-	-	1,217,607.73
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,649,548.43	568,547.73													
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	-	-	-	4,550.00	14,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,450.00
		รวมเดือนนี้	4,000.00	-	-	-	4,550.00	14,900.00	-	-	-	9,660.00	-	-	-	-	33,110.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	32,800.00	14,500.00	-	-	4,550.00	14,900.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	87,750.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

เดือน ธันวาคม																			
รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมและวัฒนธรรม	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม		
			00110		00120	00210		00220		00230	00240		00250	00260	00320	00410			
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัดบวรธรรมพิธีอื่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง			
			00111	00113	00123	00211	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00263	00321	00411		
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	67,000.00	-	39,800.00	-	39,050.00	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	147,690.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	-	-	1,645.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,645.00	
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	-	-	-	-	-	22,722.00	519,026.00	-	-	-	-	-	-	-	541,748.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	-	7,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,610.00	
		รวมเดือนนี้		67,000.00	7,610.00	39,800.00	1,645.00	39,050.00	22,722.00	519,026.00	-	-	1,840.00	-	-	-	-	698,693.00	
		รวมทั้งสิ้นปี		99,135.00	51,795.60	79,600.00	9,590.00	198,880.00	24,787.00	519,026.00	-	-	3,920.00	3,275.00	102,520.00	-	-	1,092,528.60	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	-	-	17,951.00	-	5,646.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,597.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	25,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,712.00	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	5,382.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382.10	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุเขียนหนังสือและถ่ายสำเนา	5330800	8,228.30	3,105.00	4,502.30	-	3,726.00	-	4,657.50	1,979.50	4,280.00	-	-	-	-	-	6,259.50	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	10,246.50	14,668.00	-	-	-	-	49,133.60	
		รวมเดือนนี้		39,322.40	3,105.00	4,502.30	17,951.00	12,372.00	6,637.00	14,526.50	14,668.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
		รวมทั้งสิ้นปี		93,490.50	4,682.50	6,553.10	17,951.00	36,617.60	30,714.50	77,182.00	36,062.00	-	-	-	-	956.70	-	113,084.20	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	37,164.42	-	-	8,005.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,170.33	
		ค่าแก๊สประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	1,949.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,949.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	432.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.28	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	1,401.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,401.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	2,985.30	749.00	-	1,369.60	-	-	749.00	-	-	-	-	-	-	-	5,852.90	
		รวมเดือนนี้		43,932.00	749.00	-	9,375.51	-	749.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,805.51	
		รวมทั้งสิ้นปี		138,407.92	2,247.00	-	17,950.05	-	2,247.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160,851.97	
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	946,614.40	171,751.73	44,302.30	51,466.00	181,955.51	101,212.00	22,722.00	519,026.00	172,896.00	14,526.50	128,188.00	-	20,000.00	1,284,021.75	3,658,682.19	
			รวมทั้งสิ้นปี	2,725,461.85	641,772.83	86,153.10	123,151.00	1,730,320.05	274,019.54	24,787.00	519,026.00	529,491.50	77,182.00	367,042.00	3,275.00	102,520.00	20,956.70	4,028,282.25	11,253,440.82

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
กระตาดำทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	439,250.00
	รวมเดือนนี้			439,250.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			439,250.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			439,250.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			439,250.00

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
กระดาษาทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ไม่พบข้อมูล

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 13:16:35

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

หน้าที่ : 1/1

เทศบาลตำบลธาตุทอง
กระดาศทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ไม่พบข้อมูล

เทศบาลตำบลธาตุทอง
 กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา			แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110			00120	00210			00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	งานให้ทุนและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งบกลาง	
		00111	00112	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00321	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,564.00	346,564.00
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,520,200.00	8,520,200.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,899,000.00	1,899,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598,273.00	598,273.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644,595.75	644,595.75
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,078,132.75	12,078,132.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รอง นายก อบจ.	5210100	544,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544,320.00
		ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก	5210200	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน สมาชิกสภา อบจ. นายก อบจ. อบจ.	5210400	155,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,520.00
		เงินเดือนนายก ประธานสภา/รอง ประธานสภา/ สมาชิกสภา/ นายก อบจ. อบจ.	5210600	1,166,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,166,400.00
		รวมเดือนนี้	2,136,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136,240.00
																					9,317,948.02
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	5220100	4,241,259.96	1,927,360.00	-	737,950.00	632,370.00	-	674,478.06	-	1,104,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	84,000.00	48,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	429,551.61
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	175,551.61	66,500.00	-	60,000.00	-	-	69,500.00	-	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,800.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	-	-	-	-	100,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,990.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	261,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,941,715.49
		ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	5220700	1,916,010.00	624,925.49	-	119,460.00	444,730.00	-	119,460.00	-	-	919,790.00	-	797,340.00	-	-	-	-	-	471,716.76
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	5220800	128,250.00	67,276.78	-	19,020.00	54,000.00	-	19,020.00	-	-	100,150.00	-	84,000.00	-	-	-	-	-	15,729,721.90
		รวมเดือนนี้	6,545,071.57	0.00	2,996,052.27	0.00	936,430.00	1,231,900.00	0.00	912,458.06	0.00	0.00	2,226,470.00	0.00	881,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

เทศบาลตำบลคูหาทอง
กระดาดำการกระดาดำงบประมาณคงเหลือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งบ	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา			แผนงานสาธารณสุข		แผนงานป้องกัน และบรรเทา ภัย	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานกลาง	รวม
		00110			00120	00210			00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตร และชุมชน	งานให้ทุนและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งานกลาง	
		00111	00112	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00321	00411	
																					320,600.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการตามเงิน ประจำตำแหน่งหรือการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	60,000.00	-	100,000.00	16,600.00	-	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	5310300	10,000.00	-	20,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	89,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	120,200.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	200,200.00
		ค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	5310500	75,100.00	-	15,500.00	-	5,000.00	9,150.00	-	-	15,100.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	144,850.00
		รวมเดือนปี	267,300.00	0.00	145,500.00	16,600.00	10,000.00	14,150.00	0.00	229,100.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,650.00
																					2,133,480.00
ค่าวัสดุ	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ สิ่งบริการ	5320100	137,200.00	-	530,000.00	101,900.00	10,000.00	29,400.00	-	-	30,000.00	21,480.00	-	528,000.00	100,000.00	645,500.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	5320200	34,365.00	-	-	-	6,710.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	71,075.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	5320300	913,700.00	40,000.00	70,000.00	259,960.00	33,700.00	756,645.00	-	-	120,000.00	1,296,543.00	610,974.00	40,000.00	-	196,725.00	80,000.00	447,480.00	30,000.00	4,895,727.00
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	5320400	-	-	1,358,204.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,358,204.40
		รวมเดือนปี	1,085,265.00	40,000.00	1,958,204.40	361,860.00	50,410.00	796,045.00	0.00	160,000.00	1,318,023.00	610,974.00	573,000.00	100,000.00	645,500.00	196,725.00	80,000.00	447,480.00	0.00	35,000.00	8,458,486.40
																					426,103.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	202,200.00	-	50,000.00	15,000.00	2,049.00	50,000.00	10,000.00	-	14,354.00	-	-	77,500.00	-	5,000.00	-	-	-	443,054.52
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	18,094.52	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	1,326,088.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	21,288.00	-	-	-	-	1,195,800.00	-	-	5,000.00	-	-	3,000.00	100,000.00	-	-	-	-	469,617.90
		วัสดุก่อสร้าง	5330400	44,617.90	-	-	5,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	406,614.90
		วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	5330700	50,000.00	-	30,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	5330800	85,163.60	-	35,317.50	123,446.90	-	-	-	-	35,012.00	25,000.00	-	33,765.00	101,240.00	263,938.00	-	9,043.30	-	711,926.30
		วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	5330900	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	125,000.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	5,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	40,000.00
		วัสดุโภชนาและ แม่พิมพ์	5331100	50,000.00	-	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00
		วัสดุเครื่องมือช่าง	5331200	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	120,000.00
		วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	-	100,000.00	-	30,000.00	50,000.00	-	-	77,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	327,000.00
		วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
		วัสดุจราจร	5331910	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
		วัสดุอื่น	5332000	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
		รวมเดือนปี	534,324.02	0.00	240,317.50	508,446.90	42,049.00	1,365,800.00	10,000.00	148,362.40	125,000.00	0.00	184,285.50	970,818.00	558,938.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,043.30	4,757,404.62

เทศบาลตำบลธาตุทอง
 งบรายจ่ายการระดมยืมงบประมาณคงเหลือ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา			แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110			00120	00210			00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00410		
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง		
รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย		00111	00112	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00321	00411		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	601,214.47	-	-	-	76,158.75	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	877,373.22	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ	5340200	29,636.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,636.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	8,703.16	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,703.16	
		ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	5340400	25,314.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,314.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	31,044.10	-	9,753.00	-	15,891.20	-	-	-	7,753.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64,441.30	
		รวมเดือนนี้	695,911.73	0.00	9,753.00	0.00	0.00	107,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,467.68	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	41,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,500.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	18,000.00	-	48,000.00	28,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	226,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
		รวมเดือนนี้	175,500.00	0.00	18,000.00	0.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่ง	5420900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,700.00	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,700.00	-	-	-	749,700.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-	230,000.00	-	110,000.00	-	1,844,400.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนสำนักงานราชการ	5610200	100,000.00	-	-	-	1,324,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	155,000.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5610600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,400.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	230,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,019,400.00	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		11,539,612.32	40,000.00	5,367,827.17	886,906.90	1,086,889.00	4,867,344.95	10,000.00	1,449,940.46	1,523,023.00	610,974.00	3,089,508.50	1,270,818.00	2,114,778.00	371,725.00	130,000.00	677,480.00	6,809,500.00	164,043.30	12,078,132.75	54,088,503.35	

กระดาดำทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม

โอบงบประมณ เฝ้ม + , โอบงบประมณ (ลต) -

[illegible]

			เดือน ธันวาคม																						
			แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา			แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง				
			00110			00120	00210			00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00410				
แผนงาน / งาน			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสิ่ง สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งบกลาง	รวม			
รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย			00111	00112	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00321	00411				
			เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	544,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544,320.00			
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)		ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	155,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,520.00			
		เงินค่าตอบแทน ประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการนายกองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,166,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,166,400.00			
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	2,136,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136,240.00		
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	2,136,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136,240.00		
		เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินงบประมาณ	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	4,241,259.96	-	1,927,560.00	-	737,950.00	632,370.00	-	674,478.06	-	-	1,104,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	
				เงินเดือนต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	84,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				เงินประจำตำแหน่ง	175,551.61	-	66,500.00	-	60,000.00	-	-	49,500.00	-	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,551.61
				เงินวิทยฐานะ	-	-	-	-	-	100,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,800.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-			-	261,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,990.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,916,010.00			-	624,925.49	-	119,460.00	444,730.00	-	119,460.00	-	-	919,790.00	-	797,340.00	-	-	-	-	-	-	-	4,941,715.49		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	128,250.00			-	67,276.78	-	19,020.00	54,000.00	-	19,020.00	-	-	100,150.00	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	471,716.78		
รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	6,545,071.57			0.00	2,996,052.27	0.00	936,430.00	1,231,900.00	0.00	912,458.06	0.00	0.00	0.00	2,226,470.00	0.00	881,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729,721.90		
รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	6,545,071.57			0.00	2,996,052.27	0.00	936,430.00	1,231,900.00	0.00	912,458.06	0.00	0.00	0.00	2,226,470.00	0.00	881,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729,721.90		

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา			แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
			00110			00120	00210			00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00410	
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม พิธีอื่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งบกลาง	
			00111	00112	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00321	00411	
ค่าตอบแทน			เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	60,000.00	-	100,000.00	16,600.00	-	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320,600.00
																						2,000.00
																						89,000.00
																						200,200.00
																						144,850.00
																						756,650.00
																						756,650.00
																						2,133,480.00
ค่าใช้จ่าย			เงินงบประมาณ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ บริหาร	137,200.00	-	530,000.00	101,900.00	10,000.00	29,400.00	-	30,000.00	21,480.00	-	528,000.00	100,000.00	645,500.00	-	-	-	-	71,015.00
																						4,895,727.00
																						1,358,204.40
																						8,458,486.40
																						8,458,486.40
																						426,103.00
																						443,054.52
																						1,328,088.00
																						469,617.90
																						406,614.90
																						711,926.30
																						125,000.00
																						40,000.00
																						85,000.00
																						120,000.00
																						50,000.00
																						327,000.00
																						20,000.00
																						80,000.00
																						120,000.00
																						5,000.00
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62
																						4,757,404.62

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย			เดือน ธันวาคม																			รวม
			แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา			แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง	
			00110			00120	00210			00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00410	
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	งบกลาง	
00111	00112	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00321	00411				
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	601,214.47	-	-	-	76,158.75	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	877,373.22			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,636.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,636.00			
		ค่าบริการโทรศัพท์	8,703.16	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,703.16			
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,314.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,314.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,044.10	-	9,753.00	-	15,891.20	-	-	-	7,753.00	-	-	-	-	-	-	-	64,441.30			
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	695,911.73	0.00	9,753.00	0.00	107,049.95	0.00	0.00	0.00	12,753.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,467.68			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	695,911.73	0.00	9,753.00	0.00	107,049.95	0.00	0.00	0.00	12,753.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,467.68			
ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,000.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	84,000.00	-	18,000.00	-	48,000.00	28,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,500.00			
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	175,500.00	0.00	18,000.00	0.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	175,500.00	0.00	18,000.00	0.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,700.00	-	749,700.00			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,809,500.00			
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,809,500.00	0.00	6,809,500.00			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,809,500.00	0.00	6,809,500.00			
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	-	-	-	1,324,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,019,400.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00			
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,019,400.00			
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,324,400.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	230,000.00	0.00	110,000.00	2,019,400.00			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,324,400.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	230,000.00	0.00	110,000.00	2,019,400.00			

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

รายละเอียด / ประเภทรายจ่าย			เดือน ธันวาคม																			
			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110			แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210			แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผน สถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงาน คลัง 00113	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย 00123	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ 00214	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น 00223	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์ 00232	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าและ ประปา 00242	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 00244	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน 00252	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้าง 00312	งานส่งเสริม การเกษตร 00321	งบกลาง 00411	
งบกลาง	เงินงบประมาณ	เงินสมทบกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,564.00	346,564.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,520,200.00	8,520,200.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,899,000.00	1,899,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598,273.00	598,273.00	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644,595.75	644,595.75	
		รายจ่ายตามบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,078,132.75	12,078,132.75	
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,078,132.75	12,078,132.75
		รวมยอดคงเหลือแต่ละรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,078,132.75	12,078,132.75
รวมเดือน			11,539,612.32	40,000.00	5,367,827.17	886,906.90	1,086,889.00	4,867,344.95	10,000.00	1,449,940.46	1,523,023.00	610,974.00	3,089,508.50	1,270,818.00	2,114,778.00	371,725.00	130,000.00	677,480.00	6,809,500.00	164,043.30	54,088,523.35	

	รวมยอดคงเหลือทั้งสิ้น																			
รวมเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	54,088,503.35																			
รวมเงินอุดหนุนประเภท/งบเฉพาะกิจคงเหลือทั้งสิ้น	0.00																			
	00110			00120	00210			00220		00230	00240		00250	00260		00310	00320	00410	รวมยอดคงเหลือทั้งสิ้น	
	00111	00112	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00321		00411
รวมเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	11,539,612.32	40,000.00	5,367,827.17	886,906.90	1,086,889.00	4,867,344.95	10,000.00	1,449,940.46	1,523,023.00	610,974.00	3,089,508.50	1,270,818.00	2,114,778.00	371,725.00	130,000.00	677,480.00	6,809,500.00	164,043.30		12,078,132.75

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 13:51

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			20,967.27
01/12/2568	นางสาวพันทิพา ไพگوی	1200600189089	69-03-00212-5320100-00005	115.00
01/12/2568	นางสาวเมญานันท์ สุขอนันต์	1209501173344	69-03-00212-5320100-00006	115.00
03/12/2568	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00020	(20,967.27)
08/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	0203535000414	69-03-00111-5330300-00001	240.30
08/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ช่างโก้น เซอร์วิส	0203558000101	69-03-00241-5330700-00001	18.50
08/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ช่างโก้น เซอร์วิส	0203558000101	69-03-00242-5330700-00002	40.00
08/12/2568	บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	0205559021626	69-03-00312-5421100-00001	6,529.50
15/12/2568	บริษัท ชาร์ป ดีวีเอส บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	0105562124890	69-03-00111-5320100-00003	20.56
15/12/2568	บริษัท โรงพิมพ์ สุทธิพงษ์ จำกัด	0205556025094	69-03-00111-5320100-00004	605.61
15/12/2568	บริษัท ประเสริฐภัณฑ์ สองพันเก้า จำกัด	0205560036771	69-03-00111-5330600-00001	50.30
15/12/2568	บริษัท เอ.ทีบ่อทอง ปีโตรเลียม จำกัด		69-03-00111-5330800-00002	76.90
15/12/2568	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00111-5340400-00003	13.09
15/12/2568	บริษัท เอ.ที.บ่อทองปีโตรเลียม จำกัด		69-03-00113-5330800-00002	29.02
15/12/2568	บริษัท เน็ตเวิร์คดิจิตอล เคเบิลเซอร์วิส จำกัด	0215550001428	69-03-00123-5320100-00002	371.96
15/12/2568	บริษัท เอ.ทีบ่อทอง ปีโตรเลียม จำกัด		69-03-00123-5330800-00002	42.08

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 13:51

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
15/12/2568	บริษัท รักษาความปลอดภัย บีบีบี จำกัด	0205559007330	69-03-00212-5320100-00007	150.00
15/12/2568	บริษัท เอ.ที.บ่อทอง ปีโตรเลียม จำกัด		69-03-00221-5330800-00002	34.82
15/12/2568	บ่อทองแพชั่นแอนด์สกรีน	5509990004036	69-03-00223-5320300-00003	37.52
15/12/2568	บ่อทองอิงค์เจ็ท	3330501221095	69-03-00223-5320300-00004	58.80
15/12/2568	บริษัท เอ.ที.บ่อทอง ปีโตรเลียม จำกัด		69-03-00241-5330800-00003	43.53
15/12/2568	บริษัท เอ.ที.บ่อทอง ปีโตรเลียม จำกัด		69-03-00242-5330800-00003	95.76
15/12/2568	B.T.การซัง (บ่อทองฟาร์ม) โดยนายมานพ ทวีขจรวงศ์	3201000110454	69-03-00244-5320100-00003	18.40
15/12/2568	บริษัท เอ.ที.บ่อทอง ปีโตรเลียม จำกัด		69-03-00244-5330800-00003	137.08
25/12/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00007	2,200.00
25/12/2568	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00003	4.04
25/12/2568	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00003	27.90
25/12/2568	อู่ันการช่าง โดยนายทิพย์ กวินวรรณกุล	3201000211064	69-03-00113-5320400-00007	44.00
25/12/2568	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340500-00003	7.00
25/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	0203535000414	69-03-00211-5330100-00001	167.77
25/12/2568	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340500-00003	12.80
25/12/2568	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00241-5340500-00004	7.00

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 13:51

อ.บอทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
29/12/2568	บริษัท ฟอรัยออล จำกัด	0205551015571	69-03-00113-5320400-00008	30.00
29/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	0203535000414	69-03-00221-5330100-00001	52.77
29/12/2568	บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด	0205543005910	69-03-00221-5331400-00001	28.04
29/12/2568	บ่อทองแพชั่นแอนด์สกรีน	5509990004036	69-03-00232-5320300-00001	119.40
29/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง เครื่องเขียน	0203535000414	69-03-00232-5320300-00002	114.44
29/12/2568	บ่อทองอิงค์เจ็ท	3330501221095	69-03-00232-5320300-00003	5.76
30/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาการุ่งโรจน์		69-03-00232-5320300-00005	1,700.00
30/12/2568	บริษัท เค คอนสตรัคชั่น (2017) จำกัด	0255560001811	69-03-00312-5420900-00009	4,105.14
รวม				17,469.79

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 453-2-19621-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			25,494,675.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/11/2568	62936202	(1,795.00)	
15/12/2568	62936245	(1,949.00)	
15/12/2568	62936247	(5,331.80)	
15/12/2568	62936254	(1,821.60)	
25/12/2568	64676242	(4,356.00)	
25/12/2568	64676249	(17,783.23)	
29/12/2568	64676254	(570.24)	
29/12/2568	64676255	(4,500.00)	
29/12/2568	64676256	(17,723.79)	
29/12/2568	64676258	(3,180.00)	
29/12/2568	64676259	(2,971.96)	
30/12/2568	64676261	(28,500.00)	
รวม			(90,482.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			25,404,193.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ ไชยเสโน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภทรวดี เนตรวิเชียร) ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5601862
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง
เลขที่บัญชี 014532196219
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				30,918,942.29		
01/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,385.00	0.00	30,907,557.29	468	5800281
01/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,385.00	0.00	30,896,172.29	468	5800281
01/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,400.00	0.00	30,897,572.29	468	5800281
01/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,377,279.76	0.00	28,520,292.53	1	90063
02/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		960.00	0.00	28,521,252.53	468	5800281
03/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,223.00	0.00	28,523,475.53	468	6700280
04/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,590.00	0.00	28,526,065.53	468	5800281
08/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		41,701.41	0.00	28,484,364.12	468	5601862
08/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	28,480,864.12	468	6700280
08/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		400.00	0.00	28,481,264.12	468	6700280
08/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	28,477,264.12	468	6700280
08/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,550.00	0.00	28,472,714.12	468	6700280
08/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,967.27	0.00	28,451,746.85	468	6700280
08/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	28,431,746.85	468	5800281
09/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		880.00	0.00	28,432,626.85	468	6700280
09/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		25,471.70	0.00	28,407,155.15	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5601862

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง

เลขที่บัญชี 014532196219

วันที่ 31/12/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,600.00	0.00	28,410,755.15	468	6700280
12/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,201.00	0.00	28,404,554.15	1	90063
15/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,100.00	0.00	28,406,654.15	468	6700280
15/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		317,765.00	0.00	28,088,889.15	468	6700280
16/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		220.00	0.00	28,089,109.15	468	6700280
16/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,387.91	0.00	28,087,721.24	468	6700280
16/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		692,126.50	0.00	27,395,594.74	1	90063
16/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		15,900.00	0.00	27,379,694.74	1	90063
17/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,714.48	0.00	27,375,980.26	468	6700280
17/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,300.00	0.00	27,379,280.26	468	6700280
17/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,821.20	0.00	27,373,459.06	468	6700280
17/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		64,194.39	0.00	27,309,264.67	1	90063
18/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	27,307,264.67	468	5601862
18/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		39,428.04	0.00	27,267,836.63	1	90063
19/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,640.00	0.00	27,269,476.63	468	6700280
19/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,645.00	0.00	27,267,831.63	468	6700280
22/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		48,674.41	0.00	27,219,157.22	468	5601862

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5601862
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง
เลขที่บัญชี 014532196219
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,179.44	0.00	27,216,977.78	1	90063
24/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	27,217,477.78	468	6700280
25/12/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		553,197.48	0.00	26,664,280.30	468	5800281
25/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,680.00	0.00	26,662,600.30	468	6700280
25/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,680.00	0.00	26,660,920.30	468	6700280
25/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	26,658,820.30	468	6700280
25/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	26,656,720.30	468	6700280
25/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	26,654,620.30	468	6700280
25/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,844.00	0.00	26,650,776.30	468	6700280
25/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,550.00	0.00	26,656,326.30	468	6700280
26/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		67,900.00	0.00	26,588,426.30	1	90063
26/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		22,600.00	0.00	26,565,826.30	1	90063
29/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		200,000.00	0.00	26,365,826.30	468	6700280
29/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		14,900.00	0.00	26,350,926.30	468	6700280
29/12/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		840.00	0.00	26,351,766.30	468	6700280
29/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,400.00	0.00	26,343,366.30	468	6700280
29/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,040.00	0.00	26,338,326.30	468	6700280

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569

ผู้ส่งพิมพ์ 5601862

แผ่นที่ 4

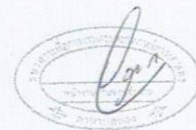
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง

เลขที่บัญชี 014532196219

วันที่ 31/12/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		11,820.60	0.00	26,326,505.70	468	5800281
30/12/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		237,360.00	0.00	26,089,145.70	468	5800281
30/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		168,300.00	0.00	25,920,845.70	468	6700280
30/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		416,474.61	0.00	25,504,371.09	468	5800281
30/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,468.92	0.00	25,500,902.17	468	5601862
30/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		6,226.44	0.00	25,494,675.73	1	90063
C/F		ยอดยกไป				25,494,675.73		



Page	Dr. =	6	843,650.57	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	42	5,450,469.56	Cr. =	14	26,203.00

๘. ก. ๖๘

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5601862
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง
เลขที่บัญชี 004535000039
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936234	11,385.00	0.00	-11,385.00	468	5800281
01/12/2568	OTID	DDA Overdraft		11,385.00	0.00	0.00	468	5800281
01/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936235	11,385.00	0.00	-11,385.00	468	5800281
01/12/2568	OTID	DDA Overdraft		11,385.00	0.00	0.00	468	5800281
01/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936227	2,377,279.76	0.00	-2,377,279.76	1	90063
01/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,377,279.76	0.00	0.00	1	90063
08/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936241	41,701.41	0.00	-41,701.41	468	5601862
08/12/2568	OTID	DDA Overdraft		41,701.41	0.00	0.00	468	5601862
08/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936236	3,500.00	0.00	-3,500.00	468	6700280
08/12/2568	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	468	6700280
08/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936242	4,000.00	0.00	-4,000.00	468	6700280
08/12/2568	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	468	6700280
08/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936237	4,550.00	0.00	-4,550.00	468	6700280
08/12/2568	OTID	DDA Overdraft		4,550.00	0.00	0.00	468	6700280
08/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936240	20,967.27	0.00	-20,967.27	468	6700280
08/12/2568	OTID	DDA Overdraft		20,967.27	0.00	0.00	468	6700280

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ด.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5601862
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง
เลขที่บัญชี 004535000039
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936244	20,000.00	0.00	-20,000.00	468	5800281
08/12/2568	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	468	5800281
09/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936243	25,471.70	0.00	-25,471.70	1	90063
09/12/2568	OTID	DDA Overdraft		25,471.70	0.00	0.00	1	90063
12/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936238	6,201.00	0.00	-6,201.00	1	90063
12/12/2568	OTID	DDA Overdraft		6,201.00	0.00	0.00	1	90063
15/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936249	317,765.00	0.00	-317,765.00	468	6700280
15/12/2568	OTID	DDA Overdraft		317,765.00	0.00	0.00	468	6700280
16/12/2568	CWTPC	DDA Withdraw	62936246	1,387.91	0.00	-1,387.91	468	6700280
16/12/2568	OTID	DDA Overdraft		1,387.91	0.00	0.00	468	6700280
16/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936239	692,126.50	0.00	-692,126.50	1	90063
16/12/2568	OTID	DDA Overdraft		692,126.50	0.00	0.00	1	90063
16/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936253	15,900.00	0.00	-15,900.00	1	90063
16/12/2568	OTID	DDA Overdraft		15,900.00	0.00	0.00	1	90063
17/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936251	3,714.48	0.00	-3,714.48	468	6700280
17/12/2568	OTID	DDA Overdraft		3,714.48	0.00	0.00	468	6700280
17/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936252	5,821.20	0.00	-5,821.20	468	6700280

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5601862
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง
เลขที่บัญชี 004535000039
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/12/2568	OTID	DDA Overdraft		5,821.20	0.00	0.00	468	6700280
17/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936257	64,194.39	0.00	-64,194.39	1	90063
17/12/2568	OTID	DDA Overdraft		64,194.39	0.00	0.00	1	90063
18/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936258	2,000.00	0.00	-2,000.00	468	5601862
18/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	468	5601862
18/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936256	39,428.04	0.00	-39,428.04	1	90063
18/12/2568	OTID	DDA Overdraft		39,428.04	0.00	0.00	1	90063
19/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936255	1,645.00	0.00	-1,645.00	468	6700280
19/12/2568	OTID	DDA Overdraft		1,645.00	0.00	0.00	468	6700280
22/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	62936250	48,674.41	0.00	-48,674.41	468	5601862
22/12/2568	OTID	DDA Overdraft		48,674.41	0.00	0.00	468	5601862
22/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936248	2,179.44	0.00	-2,179.44	1	90063
22/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,179.44	0.00	0.00	1	90063
25/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676247	1,680.00	0.00	-1,680.00	468	6700280
25/12/2568	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	468	6700280
25/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676246	1,680.00	0.00	-1,680.00	468	6700280
25/12/2568	OTID	DDA Overdraft		1,680.00	0.00	0.00	468	6700280

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขา บ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ด.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5601862

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง

เลขที่บัญชี 004535000039

วันที่ 31/12/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676245	2,100.00	0.00	-2,100.00	468	6700280
25/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	468	6700280
25/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676244	2,100.00	0.00	-2,100.00	468	6700280
25/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	468	6700280
25/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676243	2,100.00	0.00	-2,100.00	468	6700280
25/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	468	6700280
25/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676241	3,844.00	0.00	-3,844.00	468	6700280
25/12/2568	OTID	DDA Overdraft		3,844.00	0.00	0.00	468	6700280
26/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936259	67,900.00	0.00	-67,900.00	1	90063
26/12/2568	OTID	DDA Overdraft		67,900.00	0.00	0.00	1	90063
26/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	62936260	22,600.00	0.00	-22,600.00	1	90063
26/12/2568	OTID	DDA Overdraft		22,600.00	0.00	0.00	1	90063
29/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676260	200,000.00	0.00	-200,000.00	468	6700280
29/12/2568	OTID	DDA Overdraft		200,000.00	0.00	0.00	468	6700280
29/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676257	14,900.00	0.00	-14,900.00	468	6700280
29/12/2568	OTID	DDA Overdraft		14,900.00	0.00	0.00	468	6700280
29/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676250	8,400.00	0.00	-8,400.00	468	6700280

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ด.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5601862
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง
เลขที่บัญชี 004535000039
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/12/2568	OTID	DDA Overdraft		8,400.00	0.00	0.00	468	6700280
29/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676251	5,040.00	0.00	-5,040.00	468	6700280
29/12/2568	OTID	DDA Overdraft		5,040.00	0.00	0.00	468	6700280
29/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676253	11,820.60	0.00	-11,820.60	468	5800281
29/12/2568	OTID	DDA Overdraft		11,820.60	0.00	0.00	468	5800281
30/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676263	168,300.00	0.00	-168,300.00	468	6700280
30/12/2568	OTID	DDA Overdraft		168,300.00	0.00	0.00	468	6700280
30/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676262	416,474.61	0.00	-416,474.61	468	5800281
30/12/2568	OTID	DDA Overdraft		416,474.61	0.00	0.00	468	5800281
30/12/2568	CWTR	DDA Withdraw	64676252	3,468.92	0.00	-3,468.92	468	5601862
30/12/2568	OTID	DDA Overdraft		3,468.92	0.00	0.00	468	5601862
30/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	64676248	6,226.44	0.00	-6,226.44	1	90063
30/12/2568	OTID	DDA Overdraft		6,226.44	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 6 611,330.57 Cr. = 7 619,730.57
Total Dr. = 40 4,659,912.08 Cr. = 40 4,659,912.08

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ เทศบาล ตำบลธาตุทอง
92/3 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลธาตุทอง
ธาตุทอง บ่อทอง
ชลบุรี 20270

สาขาบ่อทอง
34 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 12 ถนนสายหนองเสม็ด - บ่อทอง
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
ชลบุรี 20270

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5601862
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 468 สาขาบ่อทอง
เลขที่บัญชี 310002251768
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะ เวลา	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				30,651,172.83		
23/09/2568	3	IIPC		6M	0.85	5,757.38	30,656,930.21	1	9430
23/09/2568	3	TAX		6M	0.00	0.00	30,656,930.21	1	9430
	3	PRIN		6M	0.85	1,349,391.20	30,656,930.21		
	C/F		ยอดยกไป				30,656,930.21		



Page	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	1,355,148.58
Total	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	1,355,148.58

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 12:15

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 210-0-15794-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			0.01
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(0.01)	
รวม			(0.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ ไชยเสโน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรวดี เนตรวิเชียร)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 210-0-15794-9 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลราชูทอง Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลราชูทอง Branch Name BAN BUNG BR.
Ledger Balance 0.01 Available Balance 0.01

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-12-2025 01:17:39	9400	IIPS			0.01		0.01	0000

Total Cr. = 0.01

Total Dr. = 0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 210-6-02789-3 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลราชูทอง อ.ป่องทอง Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลราชูทอง อ. Branch Name BAN BUNG BR.
Ledger Balance 4,935,765.57 Available Balance 4,935,765.57

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2025 11:43:28	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,025,712.11	3,104,470.18	108682
16-12-2025 16:14:11	937070	BCD14	Area Excise ch/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราช		145.50	3,104,615.68	108682
24-12-2025 17:10:42	937070	BCD14	CHONBURI PROVI/ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		160,968.04	3,265,583.72	108682

Total Cr. =
1,186,825.65

Total Dr. =0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 663-9-44766-5 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลธาตุทอง (เงินนอกงบประมาณ) Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลธาตุทอง (เ Branch Name KO PHO CHONBURI BRANCH
Ledger Balance 3,364,647.10 Available Balance 3,364,647.10

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-12-2025 09:57:37	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		919,084.77	3,364,647.10	108682

Total Cr. = 919,084.77

Total Dr. = 0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 663-9-44765-7 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลธาตุทอง (เงินงบประมาณ) Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลธาตุทอง (เ Branch Name KO PHO CHONBURI BRANCH
Ledger Balance 10,557,300.00 Available Balance 10,557,300.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,500.00	24,500.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107,400.00	131,900.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		511,600.00	643,500.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,500.00	665,000.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,100.00	783,100.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		859,200.00	1,642,300.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,357,600.00	2,999,900.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,000,000.00	9,999,900.00	108682
21-10-2025 10:14:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		557,400.00	10,557,300.00	108682

Total Cr. =
10,557,300.00

Total Dr. =0.00

วันที่พิมพ์ : 08/01/2569 12:18

อ.บ่อทอง

จ.ชลบุรี

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 678-3-54877-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			115,339,592.55
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนรอตตรวจสอบ	-	(400.00)	
ดอกเบี้ย	-	(224,214.96)	
รวม			(224,614.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			115,114,977.59

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

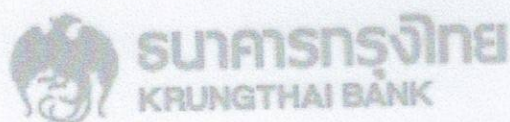
(นางสาวธิดารัตน์ ไชยเสน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภัทรวดี เนตรวิเชียร)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้.....รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 678-3-54877-5 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลธาตุทอง Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลธาตุทอง Branch Name KO PHO CHONBURI BRANCH
Ledger Balance 115,356,652.55 Available Balance 115,356,652.55

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-12-2025 05:01:22	AB0014	IORSDT	014-4065398638		40.00		114,664,415.59	1232
01-12-2025 10:50:16	AB0014	MORPSD	014-4100241518		8,775.00		114,673,190.59	1232
01-12-2025 12:48:03	AB0004	IORSDT	004-1053599911		80.00		114,673,270.59	1232
01-12-2025 13:25:55	AB0004	IORSDT	004-2872530838		120.00		114,673,390.59	1232
01-12-2025 14:23:32	AB0002	IORSDT	002-6517209620		900.00		114,674,290.59	1232
01-12-2025 15:51:06	AB0004	IORSDT	004-2872633165		110.00		114,674,400.59	1232
01-12-2025 20:02:24	AB0004	IORSDT	004-2872571712		40.00		114,674,440.59	1232
02-12-2025 10:01:06	AB0002	IORSDT	002-3430882476		80.00		114,674,520.59	1232
02-12-2025 11:58:57	AB0004	IORSDT	004-2872430728		40.00		114,674,560.59	1232
02-12-2025 12:39:22	AB0004	IORSDT	004-1558404414		80.00		114,674,640.59	1232
02-12-2025 13:07:37	AB0004	IORSDT	004-1811873736		40.00		114,674,680.59	1232
02-12-2025 16:14:38	ITBANK	NBSDT	TR fr 2100157973		80.00		114,674,760.59	0210
02-12-2025 17:45:19	AB0004	IORSDT	004-2872404247		40.00		114,674,800.59	1232
03-12-2025 07:28:17	AB0004	IORSDT	004-1381791595		40.00		114,674,840.59	1232
03-12-2025 11:07:37	AB0002	MORPSD	002-7470073805		1,000.00		114,675,840.59	1232
03-12-2025 15:09:50	AB0025	MORPSD	025-4811374492		1,986.00		114,677,826.59	1232
03-12-2025 16:08:23	AB0004	IORSDT	004-2872633165		30.00		114,677,856.59	1232
03-12-2025 16:23:30	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001		10.00		114,677,866.59	1219
04-12-2025 08:23:26	AB0002	IORSDT	002-3434089151		40.00		114,677,906.59	1232
04-12-2025 10:24:01	AB0004	IORSDT	004-2872675550		40.00		114,677,946.59	1232
04-12-2025 11:18:33	AB0004	IORSDT	004-2091068535		80.00		114,678,026.59	1232
04-12-2025 15:52:19	AB0004	IORSDT	004-2872633165		80.00		114,678,106.59	1232
04-12-2025 18:56:15	ITBANK	NBSDT	TR fr 6789171444		40.00		114,678,146.59	1232
05-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600954094		40.00		114,678,186.59	1232

11:47:39									
05-12-2025	AB0025	IORSDT	025-5541221497	40.00	114,678,226.59	1232			
19:31:49									
08-12-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001	600.00	114,678,826.59	0228			
08:51:31									
08-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6643597021	80.00	114,678,906.59	1232			
09:19:03									
08-12-2025	AB0030	IORSDT	030-051790868833	40.00	114,678,946.59	1232			
10:37:28									
09-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602051679	40.00	114,678,986.59	1232			
14:49:16									
09-12-2025	AB0004	IORSDT	004-2872633165	20.00	114,679,006.59	1232			
16:21:02									
10-12-2025	AB0025	IORSDT	025-5541019515	40.00	114,679,046.59	1232			
10:34:53									
11-12-2025	AB0014	IORSDT	014-4380060669	1,000.00	114,680,046.59	1232			
10:14:27									
11-12-2025	AB0014	IORSDT	014-4380060669	1,000.00	114,681,046.59	1232			
10:46:31									
11-12-2025	AB0004	IORSDT	004-2872633165	40.00	114,681,086.59	1232			
15:37:16									
12-12-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001	450.00	114,681,536.59	1219			
14:36:54									
12-12-2025	AB0004	IORSDT	004-2872633165	30.00	114,681,566.59	1232			
15:55:42									
16-12-2025	AB0004	MORPSD	004-1591569658	1,800.00	114,683,366.59	1232			
11:37:28									
16-12-2025	AB0004	MORPSD	004-0561608563	2,000.00	114,685,366.59	1232			
11:49:10									
16-12-2025	AB0004	MORPSD	004-2872668910	1,000.00	114,686,366.59	1232			
13:19:47									
16-12-2025	AB0004	IORSDT	004-2872633165	90.00	114,686,456.59	1232			
15:39:33									
16-12-2025	937070	BSD14	Chonburi Land/สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี	1,010,553.00	115,697,009.59	108682			
16:49:35									
17-12-2025	AB0004	MORPSD	004-2872657331	480.00	115,697,489.59	1232			
13:39:32									
18-12-2025	AB0004	IORSDT	004-1241707683	40.00	115,697,529.59	1232			
17:50:54									
19-12-2025	AB0014	MORPSD	014-4060776695	1,000.00	115,698,529.59	1232			
13:52:46									
19-12-2025	AB0004	IORSDT	004-2872633165	60.00	115,698,589.59	1232			
15:54:51									
22-12-2025	AB0004	MORPSD	004-1823220886	1,500.00	115,700,089.59	1232			
13:28:39									
23-12-2025	AB0004	MORPSD	004-0618729680	480.00	115,700,569.59	1232			
13:23:13									
23-12-2025	AB0025	IORSDT	025-5541097210	40.00	115,700,609.59	1232			
22:04:47									
24-12-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2091509523	40.00	115,700,649.59	0209			
09:32:28									
24-12-2025	AB0004	IORSDT	004-2872633165	20.00	115,700,669.59	1232			
16:00:34									
24-12-2025	AB0025	IORSDT	025-5541218321	280.00	115,700,949.59	1232			
16:04:27									
25-12-2025	93999	BPSWT	THADTONG SM TA- 1000005830385	-13,300.00	115,687,649.59	1232			
02:15:27									
25-12-2025	93999	BPSWT	THADTONG SM TA- 1000005833739	-562,472.00	115,125,177.59	1232			
02:15:33									
25-12-2025	93999	BPSWT	THADTONG SM TA-	-15,500.00	115,109,677.59	1232			

02:15:40			1000005830840				
25-12-2025 03:01:12	ITBANK	PBSWP	7146-201004	-6,050.00	115,103,627.59	1232	
25-12-2025 10:52:04	AB0014	MORPSD	014-2632049537	5,000.00	115,108,627.59	1232	
25-12-2025 14:53:33	AB0025	MORPSD	025-1371518514	200.00	115,108,827.59	1232	
25-12-2025 15:11:02	AB0004	MORPSD	004-1548418697	10.00	115,108,837.59	1232	
26-12-2025 09:50:43	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001	360.00	115,109,197.59	1219	
26-12-2025 13:15:01	AB0004	MORPSD	004-0638321556	400.00	115,109,597.59	1232	
26-12-2025 13:16:24	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001	1,400.00	115,110,997.59	1219	
26-12-2025 16:41:47	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001	240.00	115,111,237.59	1219	
27-12-2025 14:28:07	AB0002	IORSDT	002-3430882476	160.00	115,111,397.59	1232	
29-12-2025 06:05:53	AB0004	IORSDT	004-1558404414	80.00	115,111,477.59	1232	
29-12-2025 08:35:38	AB0004	IORSDT	004-2872343809	480.00	115,111,957.59	1232	
29-12-2025 09:38:33	AB0004	MORPSD	004-2872584539	480.00	115,112,437.59	1232	
29-12-2025 09:39:33	AB0004	MORPSD	004-2872584539	120.00	115,112,557.59	1232	
29-12-2025 14:54:13	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001	1,420.00	115,113,977.59	1219	
29-12-2025 15:21:24	AB0004	MORPSD	004-2872562276	480.00	115,114,457.59	1232	
29-12-2025 15:34:37	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 10247427480994000001	100.00	115,114,557.59	1219	
30-12-2025 05:18:36	AB0002	IORSDT	002-6517172190	80.00	115,114,637.59	1232	
30-12-2025 06:37:41	AB0014	IORSDT	014-6192424564	80.00	115,114,717.59	1232	
30-12-2025 08:30:27	AB0004	IORSDT	004-0603385543	40.00	115,114,757.59	1232	
30-12-2025 09:20:58	AB0004	IORSDT	004-1172656214	80.00	115,114,837.59	1232	
30-12-2025 13:57:03	AB0004	MORPSD	004-2872583206	300.00	115,115,137.59	1232	
30-12-2025 14:01:06	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796114256	120.00	115,115,257.59	1232	
31-12-2025 09:02:54	AB0004	IORSDT	004-0731458049	40.00	115,115,297.59	1232	
31-12-2025 11:55:22	AB0002	IORSDT	002-3430747380	80.00	115,115,377.59	1232	
31-12-2025 01:38:51	9400	IIPS		224,214.96	115,339,592.55	0000	

Total Cr. =
1,272,538.96

Total Dr. = -597,322.00