



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม.๕๘๒๐๒/-

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

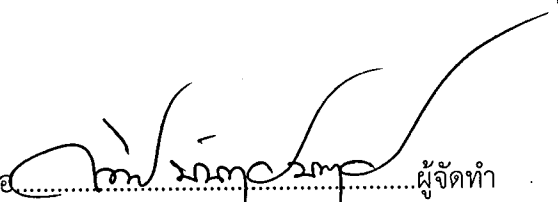
เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

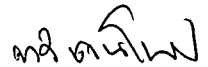
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๒ ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ ได้จัดทำงบทดลองรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

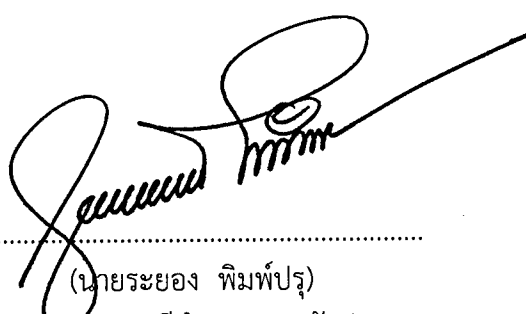
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางณิชา นันทน์ธนกุล)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวทวี ชวนโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ทราบ

ลงชื่อ..........
(นายนิรุช จอสอน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ลงชื่อ..........
(นายระยอง พิมพ์ปฐุ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖



(นายระยอง พิมพ์ปฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,477,906.43	ยอดยกมา		27,870,047.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
277.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
61,249.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,477.10
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,150.00
8,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,900.00
14,028.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,020.00
5,720,146.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,891,449.81
9,590,298.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,174,330.20
15,398,558.30	รวม		3,089,327.11
986,068.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	320,972.00
535,575.00	อาคาร	1205000000.000	535,575.00
1,694,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	745,000.00
548,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,613,781.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	114,094.33
406,653.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	251,430.83
11,250,418.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,738,533.04
569,030.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	547,430.20
2,020,508.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	763,263.96
68,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,850.00
56,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	56,150.00
393,911.25	เงินสะสม	3102010101.001	393,911.25
72,011.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	72,011.25
21,214,507.20	รวม		7,571,221.86
36,613,065.50	รวมรายรับ		10,660,548.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,248,794.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,596,866.00
62,090.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,690.00
17,928.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,592.00
639,270.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	80,119.49
2,983,609.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	957,259.60
3,673,116.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	970,124.89
11,624,809.46	รวม		3,616,651.98
1,064,528.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	382,432.00
40,271.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	40,271.43
535,575.00	อาคาร	1205000000.000	535,575.00
1,146,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	745,000.00
1,694,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
548,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	277.00
รวม รายได้ภาษี		277.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	59,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,249.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	930.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	8,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28.00
รวม รายได้อื่น		14,028.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,623.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,600,175.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	379,696.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,721.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	479,571.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,745.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	61,613.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,720,146.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,553,237.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	308,915.00
360,473.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	205,250.78
10,914,926.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,404,751.71
550,630.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	547,430.20
1,920,700.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	672,897.96
174,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	108,925.00
465,922.50	เงินสะสม	3102010101.001	465,922.50
21,969,589.61	รวม		7,417,371.58
33,594,399.07	รวมรายจ่าย		11,034,023.56
3,018,666.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(373,474.59)
27,496,572.86	ยอดคงไป		27,496,572.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,241,268.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	349,030.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,590,298.20
รวมทั้งสิ้น		15,398,558.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,929,750.00
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	663,890.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,975.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,373,775.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		89,986.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,940.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	381,093.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		781,093.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		781,093.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,248,794.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,090.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,928.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,452.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,460.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,529.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	421,800.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		528,591.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,830.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	654.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,595.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,198.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,278.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		32,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		639,270.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	481,209.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,502,400.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		2,983,609.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,983,609.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	632,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	9,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,032,116.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,673,116.97
รวมทั้งสิ้น		11,624,809.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12.00	12.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	531,200.00	531,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-291-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	1,504,895.27	1,504,895.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-08617-4)	1101030101.001	-	-	669,032.39	669,032.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09597-1)	1101030101.001	74,244.48	-	2,548,609.11	1,209,653.91	1,413,199.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-291-2-54317-1)	1101030102.001	12,996,151.63	-	1,308,171.91	1,504,395.27	12,799,928.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-1-19846-2)	1101030102.001	14,799,651.34	-	5,540.00	1,521,746.43	13,283,444.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,000.00	-	382,432.00	320,972.00	78,460.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,601.82	-	-	-	16,601.82	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,477,963.94	-	40,271.43	-	3,518,235.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,666,640.00	-	-	-	9,666,640.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,361,310.00	-	499,500.00	499,500.00	8,361,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,477,709.71	36,075.00	36,075.00	-	2,477,709.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,900,620.00	-	-	-	1,900,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	368,849.67	-	-	-	368,849.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,427,124.00	-	-	-	1,427,124.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	349,170.67	-	-	-	349,170.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	240,900.00	-	-	-	240,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,533.35	-	-	-	157,533.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	47.67	-	-	-	47.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	246,500.00	-	-	-	246,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	158,666.67	-	-	-	158,666.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	182,900.00	-	-	-	182,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,954.01	-	-	-	85,954.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,890.67	-	-	-	21,890.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	91,000.00	-	-	-	91,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,200.00	-	-	-	383,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	249,696.55	-	-	-	249,696.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,022.28	-	-	-	2,022.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	61,900.00	-	-	-	61,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	30,950.00	-	-	-	30,950.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	124,012.44	-	-	-	124,012.44
ถนน	1208010101.001	28,892,496.00	-	745,000.00	-	29,637,496.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,966,253.71	-	-	-	17,966,253.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,379,700.00	-	-	-	17,379,700.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมลิแทพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,946,193.87	-	-	-	11,946,193.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	745,000.00	-	-	745,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	3,202.50	-	3,202.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	255,365.00	308,915.00	110,891.83	-	57,341.83
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	205,250.78	251,430.83	-	46,180.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,763.35	7,763.35	2,621.00	-	2,621.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	159.40	159.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,000.00	7,000.00	83.08	-	83.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	3,386,828.96	3,732,828.96	-	356,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,400.00	547,430.20	547,430.20	-	18,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	28,095.00	-	-	-	28,095.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,464,335.83	-	-	-	1,464,335.83
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,442.00	9,442.00	9,318.00	-	9,318.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	659,455.96	659,455.96	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,540.00	-	1,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินประกันสัญญาเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน	2111020199.999	-	-	-	88,950.00	-	88,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	628,945.00	108,925.00	32,850.00	-	552,870.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,493,622.59	-	-	-	1,493,622.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างคอกหมักปุ๋ยอินทรีย์	2207020102.999	-	1,758.00	-	-	-	1,758.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมและคัดแยกขยะรีไซเคิล	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	544,760.00	-	56,150.00	-	600,910.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,370,651.97	465,922.50	393,911.25	-	50,298,640.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,141,174.77	-	72,011.25	-	8,213,186.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	277.00	-	-	-	277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	29.10	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,298.00	-	88.00	-	1,386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,280.00	-	3,360.00	-	59,640.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	40.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	920.00	-	930.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,800.00	-	2,900.00	-	8,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,998.15	-	-	-	25,998.15	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8.00	88,950.00	88,970.00	-	28.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	92,735.09	-	42,888.59	-	135,623.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,198,442.33	-	1,401,732.68	-	4,600,175.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	221,237.40	-	158,458.83	-	379,696.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	36,721.17	-	36,721.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	253,983.01	-	225,588.57	-	479,571.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,152.36	-	15,592.97	-	26,745.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,146.00	-	10,467.00	-	61,613.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,414,368.00	-	826,900.00	-	9,241,268.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,600.00	200,000.00	547,430.20	-	349,030.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,269,520.00	-	660,230.00	-	1,929,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	445,360.00	-	218,530.00	-	663,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,243.00	-	7,243.00	-	14,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	25,500.00	-	75,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,940.00	-	-	-	3,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	155,775.60	-	225,318.00	-	381,093.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,400.00	-	-	-	57,400.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,690.00	-	4,690.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	320.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	2,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,376.00	-	4,872.00	-	10,248.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,059.00	-	24,217.50	-	41,276.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,460.00	-	2,460.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,277.21	-	34,626.83	375.00	60,529.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	462,500.00	-	4,000.00	44,700.00	421,800.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,490.39	-	18,339.82	-	37,830.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	235.40	-	205.44	-	440.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,871.63	-	5,531.90	-	12,403.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	385.00	-	813.00	-	1,198.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,650.00	-	21,325.00	-	63,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	353,850.00	-	127,359.60	-	481,209.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,672,500.00	-	829,900.00	-	2,502,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	286,000.00	-	346,000.00	-	632,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,405,220.78	-	624,124.89	-	3,029,345.67	-
	รวม	109,325,905.37	109,325,905.37	18,135,509.24	18,135,509.24	112,670,814.19	112,670,814.19

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		600,910.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		552,870.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,318.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,008.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		83.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,621.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,095.00	28,095.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,540.00	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญาเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน	88,950.00	90,490.00
	รวม	1,291,395.08