ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

****

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

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

(นายระยอง พิมพ์ปรุ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม.๕๘๒๐๒/- **วันที่** ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง **รายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง**

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

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

บัดนี้ ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายนิรุธ งอสอน)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายระยอง พิมพ์ปรุ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,477,906.43	**ยอดยกมา**	**24,867,123.20**
	รายรับ	
375,953.04	รายได้ภาษี	121,486.35
92,105.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,882.00
67,426.00	รายได้ค่าปรับ	40.00
19,449.00	รายได้ใบอนุญาต	2,697.00
23,400.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
50,505.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
23,374.00	รายได้อื่น	2,000.00
16,290,122.54	รายได้ภาษีจัดสรร	1,747,959.77
23,021,593.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,301,299.00
39,963,928.72	**รวม**	**5,186,364.12**
3,084,191.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	445,191.00
3,124,518.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	367,108.00
8,486,946.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
548,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
43,901,722.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,429,782.55
848,000.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
5,947,576.79	เงินรับฝากระยะสั้น	722,505.32
97,075.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,900.00
465,922.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,503,951.97	**รวม**	**7,057,486.87**
106,467,880.69	**รวมรายรับ**	**12,243,850.99**
	รายจ่าย	
9,926,263.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,163,029.00
1,218,697.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
339,118.00	ค่าตอบแทน	47,350.00
3,157,782.99	ค่าใช้สอย	399,942.00
659,327.09	ค่าวัสดุ	118,723.90
230,794.78	ค่าสาธารณูปโภค	78,819.52
1,590,044.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	612,623.18
6,652,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	841,200.00
110,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
9,767,980.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,641,841.26
33,652,408.27	**รวม**	**4,903,528.86**
3,084,191.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,140,450.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	357,840.00
40,271.43	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,819,926.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	183,000.00
4,785,391.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
548,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
42,877,385.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,951,934.40
767,455.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,000.00
5,826,691.39	เงินรับฝากระยะสั้น	771,976.72
465,922.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,355,684.64	**รวม**	**6,269,751.12**
105,008,092.91	**รวมรายจ่าย**	**11,173,279.98**
1,459,787.78	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,070,571.01**
25,937,694.21	**ยอดยกไป**	**25,937,694.21**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	168,646.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	207,307.04
รวม รายได้ภาษี		**375,953.04**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**92,105.40**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	67,026.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**67,426.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	784.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	445.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	970.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**19,449.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	23,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**23,400.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,505.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**50,505.34**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,000.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,374.00
รวม รายได้อื่น		**23,374.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	379,106.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,765,131.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,983,217.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,938.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,805,372.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,081.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,273.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	189,001.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**16,290,122.54**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,455,642.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	537,760.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,028,191.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**23,021,593.40**
รวมทั้งสิ้น		**39,963,928.72**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,155,960.00
โบนัส	5101010102.001	714,702.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,734,153.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,701,736.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,251.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	209,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,614.52
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,415.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	171,432.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**9,926,263.52**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	818,697.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**1,218,697.40**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	233,918.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	105,200.00
รวม ค่าตอบแทน		**339,118.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	406,310.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,190.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,528.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	195,210.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	590,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,587,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,254.99
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,840.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,455.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,395.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00
รวม ค่าใช้สอย		**3,157,782.99**

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	416,038.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	226,788.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00
รวม ค่าวัสดุ		**659,327.09**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,770.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,502.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,723.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,799.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**230,794.78**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,590,044.38
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**1,590,044.38**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,604,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**6,652,400.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**110,000.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,904,574.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,863,405.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**9,767,980.11**
รวมทั้งสิ้น		**33,652,408.27**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	526,000.00	526,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-291-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	3,021,644.71	3,021,644.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-08617-4)	1101030101.001	-	-	596,349.52	596,349.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09597-1)	1101030101.001	2,022,172.96	-	5,411,413.72	5,671,609.55	1,761,977.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-291-2-54317-1)	1101030102.001	10,834,196.85	-	215,475.71	3,021,644.71	8,028,027.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-1-19846-2)	1101030102.001	12,010,753.39	-	5,318,663.04	1,181,727.20	16,147,689.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	357,840.00	367,108.00	15,932.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,601.82	-	-	-	16,601.82	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	445,191.00	-	-	445,191.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,518,235.37	-	-	-	3,518,235.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,666,640.00	-	-	-	9,666,640.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,361,310.00	-	-	-	8,361,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,477,709.71	-	-	-	2,477,709.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,900,620.00	-	-	-	1,900,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	368,849.67	-	-	-	368,849.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,427,124.00	-	-	-	1,427,124.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	349,170.67	-	-	-	349,170.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,900.00	-	-	-	345,900.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,533.35	-	-	-	157,533.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	47.67	-	-	-	47.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	564,580.00	-	-	-	564,580.00	-
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	607,000.00	-	-	-	607,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	91,000.00	-	-	-	91,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,100.00	-	-	-	399,100.00	-
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	32,779,187.00	-	-	-	32,779,187.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,966,253.71	-	-	-	17,966,253.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,877,000.00	-	-	-	17,877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,946,193.87	-	-	-	11,946,193.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	146,000.00	-	146,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	17,400.00	-	8,400.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	512,436.00	1,192,242.03	1,179,951.13	-	500,145.10
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,983.16	153,240.34	179,866.57	-	29,609.39
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,643.77	3,643.77	2,755.00	-	2,755.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.64	79.64	79.58	-	79.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,858.08	21,858.08	7,851.73	-	7,851.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,700.00	3,557,870.54	4,027,878.54	-	497,708.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	33,640.00	5,000.00	80,000.00	-	108,640.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,464,335.83	-	-	-	1,464,335.83
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	98,286.80	127,031.20	77,887.80	-	49,143.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,055.00	15,055.00	15,127.00	-	15,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	628,490.52	628,490.52	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน	2111020199.999	-	85,600.00	-	-	-	85,600.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	129,980.00	-	-	-	129,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	460,830.00	1,400.00	1,000.00	-	460,430.00
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	-	628,935.00	-	12,900.00	-	641,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,298,640.72	-	-	-	50,298,640.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,213,186.02	-	-	-	8,213,186.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	161,279.00	-	7,367.00	-	168,646.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93,187.69	-	114,119.35	-	207,307.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	194.00	-	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,657.00	-	3,668.00	-	11,325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,640.00	-	2,750.00	-	72,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,920.00	-	200.00	-	5,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,200.00	-	240.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	70.00	-	290.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	240.00	-	340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	66,986.00	-	40.00	-	67,026.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,450.00	-	200.00	-	3,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	672.00	-	112.00	-	784.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	900.00	-	300.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	370.00	-	75.00	-	445.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	960.00	-	10.00	-	970.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	20,400.00	-	3,000.00	-	23,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,505.34	-	-	-	50,505.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,998.15	-	-	-	25,998.15	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,374.00	-	-	-	3,374.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	334,346.45	-	44,760.47	-	379,106.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,571,072.38	-	1,194,058.66	-	11,765,131.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,328,347.24	-	654,869.92	-	1,983,217.16

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	551,129.93	445,191.00	-	-	105,938.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,542,010.14	-	263,362.56	-	1,805,372.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,081.26	-	-	-	14,081.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,784.37	-	10,489.16	-	48,273.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	163,391.00	-	25,610.00	-	189,001.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,159,343.00	-	3,296,299.00	-	20,455,642.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	532,760.40	-	5,000.00	-	537,760.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,028,191.00	-	-	-	2,028,191.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,508,010.00	-	647,950.00	-	5,155,960.00	-
โบนัส	5101010102.001	714,702.00	-	-	-	714,702.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	20,000.00	-	160,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,515,433.00	-	218,720.00	-	1,734,153.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,492,326.00	-	209,410.00	-	1,701,736.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,408.00	-	11,843.00	-	67,251.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,500.00	-	28,500.00	-	209,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,614.52	-	-	-	3,614.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,940.00	-	4,475.00	-	8,415.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	818,697.40	-	-	-	818,697.40	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,300.00	-	15,300.00	-	143,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	406,310.00	-	-	-	406,310.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,790.00	-	560.00	160.00	8,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	1,600.00	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,232.00	-	3,872.00	2,576.00	19,528.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	344,009.10	-	84,243.00	1,390.00	426,862.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,530.00	-	14,680.00	-	195,210.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,918.09	-	35,870.90	-	226,788.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,243,550.00	-	353,000.00	9,000.00	1,587,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,254.99	-	-	-	1,254.99	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,271.58	-	121,785.79	50,287.17	181,770.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,288.28	-	-	-	1,288.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,999.23	-	5,531.90	-	34,531.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,010.00	-	1,789.00	-	8,799.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,840.00	-	-	-	2,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,755.00	-	10,700.00	-	60,455.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,429.00	-	11,966.00	-	42,395.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,568.00	-	37,350.00	-	233,918.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,200.00	-	35,200.00	25,200.00	105,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,301.00	-	22,131.00	-	171,432.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	977,421.20	-	612,623.18	-	1,590,044.38	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,787,200.00	-	817,200.00	-	6,604,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,721,409.86	-	183,164.82	-	1,904,574.68	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,401,957.69	-	1,458,676.44	-	7,860,634.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
	รวม	132,346,336.48	132,346,336.48	26,796,630.85	26,796,630.85	138,048,977.35	138,048,977.35

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		641,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		460,430.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		49,143.40
เงินรับฝากประกันสังคม		15,127.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,008.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,851.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,755.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน	85,600.00	
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566	129,980.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	40,000.00	255,580.00
รวม		**1,440,809.71**