



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม.๕๘๒๐๒/-

วันที่ ๔ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณิชา นันทน์ธนกุล)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวทวิ ชวนโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายนิรุจ งอสอน)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ลงชื่อ.....

(นายระยอง พิมพ์ปัฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,477,906.43	ยอดยกมา	27,264,045.81
	รายรับ	
563,616.22	รายได้ภาษี	2,432.83
109,168.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,386.10
68,620.00	รายได้ค่าปรับ	56.00
27,521.00	รายได้ใบอนุญาต	1,600.00
32,100.00	รายได้จากค่าเช่า	2,900.00
87,641.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
23,888.00	รายได้อื่น	-
23,116,423.42	รายได้ภาษีจัดสรร	2,080,669.95
30,624,480.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,265,691.00
54,653,459.55	รวม	4,361,735.88
3,084,191.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,451,070.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	646,596.00
9,684,946.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	688,000.00
548,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
57,740,431.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,063,619.35
868,000.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,000.00
8,349,633.95	เงินรับฝากระยะสั้น	829,104.73
149,225.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,050.00
922,643.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	456,721.00
85,798,140.98	รวม	7,710,091.08
140,451,600.53	รวมรายรับ	12,071,826.96
	รายจ่าย	
13,352,364.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,132,772.00
1,218,697.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
420,638.00	ค่าตอบแทน	71,520.00
3,977,834.99	ค่าใช้จ่ายสอย	474,302.00
940,836.94	ค่าวัสดุ	142,934.20
385,426.72	ค่าสาธารณูปโภค	68,153.40
2,053,420.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	94,406.78
9,184,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	897,800.00
110,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
13,059,145.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	882,087.63
44,703,063.95	รวม	3,763,976.01
3,084,191.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,537,804.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	712,182.00
40,271.43	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,041,926.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	688,000.00
5,740,891.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	688,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
548,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
57,031,480.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,381,821.40
870,845.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	88,390.00
8,795,491.55	เงินรับฝากระยะสั้น	943,883.33
465,922.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,156,822.98	รวม	7,502,276.73
136,859,886.93	รวมรายจ่าย	11,266,252.74
3,591,713.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	805,574.22
28,069,620.03	ยอดยกไป	28,069,620.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,984.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	378,632.22
รวม รายได้ภาษี		563,616.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	562.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,168.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	67,814.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	6.00
รวม รายได้ค่าปรับ		68,620.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,352.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	529.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	980.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,521.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	32,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		32,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,641.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,641.91

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,888.00
รวม รายได้อื่น		23,888.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	516,512.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,345,577.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,859,294.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	153,735.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,764,544.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,407.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,130.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	392,221.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,116,423.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,960,139.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	556,150.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,028,191.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,624,480.40
รวมทั้งสิ้น		54,653,459.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,028,870.00
โบนัส	5101010102.001	714,702.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,390,313.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,345,576.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,589.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	294,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,614.52
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,645.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	239,555.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,352,364.52
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	287,938.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	132,700.00
รวม ค่าตอบแทน		420,638.00
ค่าใช้จ่ายตอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	207,885.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	496,685.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,730.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,968.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	253,360.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	590,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,133,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,254.99
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,840.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,315.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,647.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00
รวม ค่าใช้ตอย		3,977,834.99

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	587,364.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	316,872.84
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,600.00
รวม ค่าวัสดุ		940,836.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	316,924.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,154.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,319.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,028.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		385,426.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,053,420.13
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,053,420.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,056,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,184,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		110,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	2,620,121.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,439,023.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		13,059,145.25
รวมทั้งสิ้น		44,703,063.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,994.00	29,994.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	529,500.00	529,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-291-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	2,498,739.26	2,498,739.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-08617-4)	1101030101.001	-	-	611,822.13	611,822.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09597-1)	1101030101.001	-	-	3,831,786.85	-	3,831,786.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-291-2-54317-1)	1101030102.001	13,164,592.89	-	459,668.83	2,498,739.26	11,125,522.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-1-19846-2)	1101030102.001	14,099,452.92	-	114,500.80	1,101,643.00	13,112,310.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,148.00	-	712,182.00	646,596.00	86,734.00	-
รายได้ต่างๆ - บคตลกภายนอก	1102050107.001	16,601.82	-	-	-	16,601.82	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	552,900.00	-	-	-	552,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,533.35	-	-	-	157,533.35

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	47.67	-	-	-	47.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	564,580.00	-	-	-	564,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	158,666.67	-	-	-	158,666.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	182,900.00	-	-	-	182,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,954.01	-	-	-	85,954.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,890.67	-	-	-	21,890.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	607,000.00	-	-	-	607,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	91,000.00	-	-	-	91,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,100.00	-	-	-	399,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	249,696.55	-	-	-	249,696.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,022.28	-	-	-	2,022.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	61,900.00	-	-	-	61,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	30,950.00	-	-	-	30,950.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	124,012.44	-	-	-	124,012.44
ถนน	1208010101.001	32,814,687.00	-	-	-	33,244,687.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	17,966,253.71	-	-	-	17,966,253.71

เทศบาลตำบลหนองหัวพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,109,000.00	-	258,000.00	-	18,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,946,193.87	-	-	-	11,946,193.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	688,000.00	688,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,800.00	14,800.00	-	6,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,470.00	1,183,901.75	1,766,749.25	-	593,317.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	34,232.61	180,210.21	177,615.65	-	31,638.05
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	27,500.00	27,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,235.00	4,470.00	9,988.59	-	7,753.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	8,000.00	6,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.68	79.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,348.23	2,348.23	2,446.53	-	2,446.53
ใบสำคัญต่างจำอื่น	2102040110.001	-	-	2,966,511.53	3,058,519.33	-	92,007.80
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	108,640.00	88,390.00	5,000.00	-	25,250.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหนึ่งแสนสิบล้านการพาณิชย์	2110010202.011	-	1,464,335.83	-	-	-	1,464,335.83
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	127,031.20	176,174.60	-	49,143.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,561.00	15,561.00	15,594.00	-	15,594.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	643,971.13	630,171.13	13,800.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวพาน	2111020199.999	-	81,900.00	12,800.00	6,400.00	-	75,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	119,110.00	108,850.00	-	-	10,260.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	111,745.00	35,670.00	765.00	-	76,840.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,493,622.59	-	-	-	1,493,622.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างถนนกม.ที่ ๖ อ.เมือง	2207020102.999	-	1,758.00	-	-	-	1,758.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมและจัดแยกขยะรีไซเคิล	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	672,935.00	-	21,050.00	-	693,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,298,640.72	-	456,721.00	-	50,755,361.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,213,186.02	-	-	-	8,213,186.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	183,211.00	-	1,773.00	-	184,984.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	377,972.39	-	659.83	-	378,632.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขบสรา	4401030103.001	-	533.50	-	29.10	-	562.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขบจอาสาร	4401030105.001	-	11,468.00	-	197.00	-	11,665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขอนุญาต	4401030106.001	-	79,145.00	-	6,420.00	-	85,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	5,820.00	-	540.00	-	6,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตีตติ์แม่เปินประเภทหรือแผนผังเพื่อการใช้चना	4401030110.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,810.00	-	280.00	-	2,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030126.001	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	340.00	-	920.00	-	1,260.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	67,764.00	-	50.00	-	67,814.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับขนส่งปฏิภณหรือผลย่อย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,580.00	-	1,000.00	-	6,580.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เปิดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,152.00	-	200.00	-	1,352.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,280.00	-	400.00	-	1,680.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยไปรษณีย์หรือขยายเสียง	4401050108.001	-	529.00	-	-	-	529.00
รายได้ค่าบริการแยกอื่น ๆ	4401050199.001	-	980.00	-	-	-	980.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	29,200.00	-	2,900.00	-	32,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	87,641.91	-	-	-	87,641.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,998.15	-	-	-	25,998.15	-
รายได้ค่าขายของสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,888.00	-	-	-	3,888.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	471,918.42	-	44,594.13	-	516,512.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	14,788,228.50	-	1,557,348.71	-	16,345,577.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	2,705,681.31	-	153,613.31	-	2,859,294.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	140,919.25	-	12,815.89	-	153,735.14

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	2,544,640.99	-	-	219,903.91	-	2,764,544.90
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	28,407.02	-	-	-	-	28,407.02
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	56,130.98	-	-	-	-	56,130.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	299,827.00	-	-	92,394.00	-	392,221.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,782,838.00	-	-	2,177,301.00	-	27,960,139.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	547,760.40	-	-	8,390.00	-	556,150.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,028,191.00	-	-	-	-	2,028,191.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,416,090.00	-	612,780.00	-	-	7,028,870.00	-
โบนัส	5101010102.001	714,702.00	-	-	-	-	714,702.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,000.00	-	20,000.00	-	-	220,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,171,593.00	-	218,720.00	-	-	2,390,313.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,127,766.00	-	217,810.00	-	-	2,345,576.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,692.00	-	11,897.00	-	-	101,589.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	266,000.00	-	28,500.00	-	-	294,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,614.52	-	-	-	-	3,614.52	-
เงินค่าวารสารศึกษาตรา	5101030101.001	13,645.00	-	-	-	-	13,645.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	818,697.40	-	-	-	-	818,697.40	-
เงินบำรุงหนังสือ	5101040106.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	180,100.00	-	27,785.00	-	207,885.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	467,560.00	-	43,025.00	13,900.00	496,685.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,670.00	-	4,220.00	160.00	13,730.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,900.00	-	13,600.00	-	30,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,232.00	-	6,736.00	-	31,968.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	509,181.10	-	94,892.00	5,885.00	598,188.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	238,010.00	-	15,350.00	-	253,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาส่งเสริมทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	283,045.64	-	33,827.20	-	316,872.84	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,770,200.00	-	362,800.00	-	2,133,000.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	1,254.99	-	-	-	1,254.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	5104010115.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,671.34	-	103,408.50	36,155.10	316,924.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,940.98	-	-	-	1,940.98	-
ค่าบริการสื่อสารสาธารณะโทรคมนาคม	5104020106.001	51,126.83	-	-	-	51,126.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,128.00	-	900.00	-	11,028.00	-
ค่าตรวจรักษาสัตว์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00	-	20,100.00	-	36,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,840.00	-	-	-	2,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,895.00	-	6,420.00	-	73,315.00	-

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าประจาสัมพันธ์	5104030219.001	45,221.00	-	8,426.00	-	53,647.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	233,918.00	-	54,020.00	-	287,938.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	115,200.00	-	17,500.00	-	132,700.00	-
เงินค่ารถงชีพ	5104040108.001	216,490.00	-	23,065.00	-	239,555.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,959,013.35	-	398,967.18	304,560.40	2,053,420.13	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,238,900.00	-	817,800.00	-	9,056,700.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณสุขอนามัยงานหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำปี	5210010121.002	2,404,574.68	-	215,547.04	-	2,620,121.72	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,769,711.64	-	798,868.11	132,327.52	10,436,252.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
	รวม	146,958,724.62	146,958,724.62	19,835,252.63	19,835,252.63	152,295,660.85	152,295,660.85

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		693,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,840.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		49,143.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		(13,800.00)
เงินรับฝากประกันสังคม		15,594.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,008.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,446.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,753.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลหนองหัวฟาน	75,500.00	
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566	10,260.00	85,760.00
	รวม	923,730.52