

(Handwritten signature)

นางสาว / ทน

ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหลวง โทร.๐-๔๒๑๖-๔๐๕๖

ที่ สน ๕๕๗๐๒ /

วันที่ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและรายงานส่งให้นายอำเภอต่อไป นั้น

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทรา ละป๋)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางบุษบา เพชรนอก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร พร้อมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)

ปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

() ทราบ/ดำเนินการต่อไป

() ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายประมวล ศรีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,918,169.24	ยอดยกมา	20,925,841.16
	รายรับ	
38,189.72	รายได้ภาษี	36,682.00
74,822.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	67,370.60
4,232.00	รายได้ค่าปรับ	4,232.00
2,150.00	รายได้ใบอนุญาต	170.00
239,800.00	รายได้จากค่าเช่า	47,800.00
128,274.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,000.00
395,628.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62,160.00
235,150.00	รายได้อื่น	-
10,632,501.64	รายได้ภาษีจัดสรร	188,524.82
19,686,753.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,595,589.00
31,437,500.89	รวม	3,004,528.42
4,220,378.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
322,076.03	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,098.00
67,665.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,356,910.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
476,607.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	476,607.36
33,620,138.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,542,174.13
186,986.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,034,438.50	เงินรับฝากระยะสั้น	662,684.00
68,225.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,850.00
196,467,283.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
246,820,709.80	รวม	6,782,413.49
278,258,210.69	รวมรายรับ	9,786,941.91
	รายจ่าย	
10,178,969.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,585,869.00
157,086.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
110,150.00	ค่าตอบแทน	-
2,062,926.50	ค่าใช้จ่ายสอย	317,188.00
575,374.48	ค่าวัสดุ	143,979.00
528,561.27	ค่าสาธารณูปโภค	101,874.89
861,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,122,416.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,227,356.60
243,815.90	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,756,623.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	164,986.01
24,597,623.04	รวม	3,551,253.50
4,217,910.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
677,621.06	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	343,238.00
67,665.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,229.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,927,150.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	31,500.00
9,790,578.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,115,167.35
33,714,464.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,263,081.21
186,986.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	49,900.00
4,051,535.50	เงินรับฝากระยะสั้น	662,971.00
196,108,943.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
256,883,084.88	รวม	9,465,857.56
281,480,707.92	รวมรายจ่าย	13,017,111.06
(3,222,497.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,230,169.15)
17,695,672.01	ยอดยกไป	17,695,672.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหลวง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,682.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,507.72
รวม รายได้ภาษี		38,189.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,028.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	534.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	66,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	810.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		74,822.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,232.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,232.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	250.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,150.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	239,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		239,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,261.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,012.47
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	12,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		128,274.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	217,128.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	178,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		395,628.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	235,150.00
รวม รายได้อื่น		235,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	227,640.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,086,182.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,778,110.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,872.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,097,109.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,054.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,828.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	373,704.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,632,501.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,281,857.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	157,086.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,207,910.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	39,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,686,753.00
รวมทั้งสิ้น		31,437,500.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	5,190,182.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	213,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,969,940.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	101,804.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	331,133.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	178,260.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	736,140.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	34,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,178,969.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	60,000.00
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	97,086.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			157,086.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	80,550.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	29,600.00
รวม ค่าตอบแทน			110,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	288,943.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	46,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	19,550.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	61,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	6,668.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	183,005.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,438,440.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	18,720.00
รวม ค่าใช้สอย			2,062,926.50
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	441,724.48
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	133,650.00
รวม ค่าวัสดุ			575,374.48
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	502,450.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	5,377.00
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	2,581.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	15,132.52
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	3,019.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รวม ค่าสาธารณูปโภค		528,561.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	811,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		861,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,844,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,277,616.30
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,122,416.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,815.90
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		243,815.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,756,623.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,756,623.59
รวมทั้งสิ้น		24,597,623.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะหารการคลัง	1101020501.001	-	-	1,130,200.00	1,130,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002645000659)	1101030101.001	-	-	366,259.18	366,259.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (440-6-00779-2)	1101030101.001	-	-	5,232,072.81	5,232,072.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01264-2-38581-8)	1101030102.001	471,324.32	-	1,233,948.00	366,259.18	1,339,013.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027937739)	1101030102.001	29,434.95	-	-	-	29,434.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078163969)	1101030102.001	5,202,292.50	-	-	-	5,202,292.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (440-1-06978-1)	1101030102.001	15,222,789.39	-	1,608,098.42	5,705,956.39	11,124,931.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,060.00	-	343,238.00	79,098.00	303,200.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	27,213.23	-	-	-	27,213.23	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,131.80	-	-	-	25,131.80	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	69,200.00	-	-	-	69,200.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,081,076.85	-	-	-	3,081,076.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	358,340.00	-	-	-	358,340.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	423,000.00	-	-	-	423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	387,750.00	-	-	-	387,750.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,600,000.00	-	-	-	5,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,214,791.67	-	-	-	2,214,791.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,861,659.00	-	-	-	11,861,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,020,490.87	-	-	-	7,020,490.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	699,000.00	-	-	-	699,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	88,875.41	-	-	-	88,875.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,336,900.00	-	-	-	7,336,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,065,375.40	-	-	-	3,065,375.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	406,900.00	-	7,500.00	-	414,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,580.49	-	-	-	179,580.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,430,200.00	-	-	-	3,430,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,180,571.32	-	-	-	1,180,571.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,171,200.00	-	-	-	1,171,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,046,759.52	-	-	-	1,046,759.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,746.85	-	-	-	12,746.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	164,300.00	-	-	-	164,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	94,751.48	-	-	-	94,751.48
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	108,500.00	-	-	-	108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,609.05	-	-	-	32,609.05
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	167.12	-	-	-	167.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,004,000.00	-	24,000.00	-	1,028,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	429,739.32	-	-	-	429,739.32
ครุภัณฑ์ทำนบบำรุงน้า	1206120101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,840.10	-	-	-	11,840.10
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	77,200.00	-	-	-	77,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	31,444.63	-	-	-	31,444.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	49,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,999.00	-	-	49,000.00	-
ถนน	1208010101.001	75,537,162.00	-	1,625,673.70	476,607.36	76,686,228.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,083,857.43	-	-	-	17,083,857.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,932,798.96	-	489,493.65	-	18,422,292.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,481,194.05	-	-	-	3,481,194.05
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	103,487.80	103,487.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	530,014.00	3,022,090.35	2,492,076.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,425.76	4,425.76	3,850.59	-	3,850.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	4,158.00	4,158.00	4,158.00	-	4,158.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,957.42	9,957.42	19,639.51	-	19,639.51
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	200,000.00	3,118,961.88	2,918,961.88	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	49,900.00	49,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	2111020199.999	-	-	661,531.00	662,684.00	-	1,153.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,440.00	1,440.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กิจการไม่ปะปทบาทตำบลหนองหลวง	2207020102.999	-	51,150.00	-	-	-	51,150.00
		-	15,000.00	-	-	-	15,000.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	489,496.00	-	21,850.00	-	511,346.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,228,096.31	-	-	-	105,228,096.31
รายได้ค่าเช่าบ้าน	4401010103.001	-	-	-	36,682.00	-	36,682.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,270.62	-	-	-	1,270.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	659.60	-	368.60	-	1,028.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	462.00	-	72.00	-	534.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	66,600.00	-	66,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการ	4401030108.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	310.00	-	810.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,232.00	-	4,232.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050108.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการ	4401060102.001	-	192,000.00	-	47,800.00	-	239,800.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,929.30	-	-	-	63,929.30
รายได้กำไรสุทธิอื่น	4401070199.001	-	10,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้กำไรค่าเช่า	4401090101.001	-	177,379.00	-	2,000.00	-	217,128.00
รายได้กำไรค่าเช่าอุปกรณ์	4401090198.001	-	156,089.00	-	39,749.00	-	178,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	235,150.00	-	22,411.00	-	235,150.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	186,726.33	-	-	-	227,640.15
รายได้กำไรสุทธิค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,086,182.40	-	40,913.82	-	5,086,182.40
รายได้กำไรสุทธิค่าเช่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,778,110.18	-	-	-	1,778,110.18
รายได้กำไรสุทธิกำไรเฉพาะ	4402010105.001	-	25,872.56	-	-	-	25,872.56
รายได้กำไรสุทธิกำไรปกติ	4402010106.001	-	3,097,109.69	-	-	-	3,097,109.69
รายได้กำไรสุทธิกำไรค่าเช่า	4402010110.001	-	13,054.61	-	-	-	13,054.61
รายได้กำไรสุทธิกำไรค่าเช่า	4402010111.001	-	30,828.05	-	-	-	30,828.05
รายได้กำไรสุทธิกำไรค่าเช่า	4402010113.001	-	226,093.00	-	147,611.00	-	373,704.00
รายได้กำไรสุทธิกำไรค่าเช่า	4403010101.001	-	12,736,168.00	-	2,545,689.00	-	15,281,857.00
รายได้กำไรสุทธิกำไรค่าเช่า	4403010103.001	-	147,086.00	-	10,000.00	-	157,086.00
รายได้กำไรสุทธิกำไรค่าเช่า	4403010104.001	-	4,207,910.00	-	-	-	4,207,910.00
รายได้กำไรสุทธิกำไรค่าเช่า	4403010105.001	-	-	-	39,900.00	-	39,900.00
เงินเคดิต	5101010101.001	4,333,752.00	-	856,430.00	-	5,190,182.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,500.00	-	35,500.00	-	213,000.00	-
เงินเคดิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,622,450.00	-	347,490.00	-	1,969,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,730.00	-	18,074.00	-	101,804.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	276,433.00	-	54,700.00	-	331,133.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	145,945.00	-	32,315.00	-	178,260.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	736,140.00	-	-	-	736,140.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,275.00	-	-	-	1,275.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,350.00	-	4,000.00	-	34,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	97,086.00	-	-	-	97,086.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	200,345.00	-	88,598.00	-	288,943.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บกคณภายนอก	5102030199.001	12,000.00	-	34,200.00	-	46,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,920.00	-	4,630.00	-	19,550.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,600.00	-	12,800.00	-	61,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,668.00	-	-	-	6,668.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,289.48	-	110,179.00	-	454,468.48	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	134,425.50	-	48,580.00	-	183,005.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,850.00	-	33,800.00	-	133,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคณภายนอก	5104010112.001	1,218,780.00	-	109,660.00	-	1,328,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	404,044.85	-	98,405.99	-	502,450.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,244.00	-	1,133.00	-	5,377.00	-

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,581.91	-	-	-	2,581.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,238.62	-	1,893.90	-	15,132.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,577.00	-	442.00	-	3,019.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,720.00	-	18,720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,550.00	-	-	-	80,550.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้สอยรถหนุ่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	811,700.00	-	-	-	811,700.00	-
ค่าใช้สอยรถหนุ่ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,706,600.00	-	1,138,200.00	-	6,844,800.00	-
ค่าใช้สอยรถหนุ่เพื่อโครงการ	5107010115.001	1,188,459.70	-	89,156.60	-	1,277,616.30	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,591,637.58	-	166,139.01	1,153.00	1,756,623.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,815.90	-	-	-	43,815.90	-
รวม		171,375,571.54	171,375,571.54	22,588,842.47	22,588,842.47	173,630,855.88	173,630,855.88

เทศบาลตำบลหนองหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	511,346.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	51,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,153.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	15,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	19,639.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,850.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,158.00
รวม	606,297.10

เทศบาลตำบลหนองหลวง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01264-2-38581-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,375,861.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/03/2567	48848075	(9,000.00)	
13/03/2567	48848074	(3,962.62)	
รวม			(12,962.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน	21/3/2567	(10,360.00)	
ดอกเบี้ย	23/03/2567	(1,316.04)	
ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน	27/03/2567	(12,210.00)	
รวม			(23,886.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,339,013.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินตหรา ละโป)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พร้อมใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลหนองหลวง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 440-1-06978-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			13,876,610.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/03/2567	10287320	(600.00)	
14/03/2567	10287321	(7,429.91)	
20/03/2567	10287327	(19,813.08)	
25/03/2567	10287331	(6,060.00)	
รวม			(33,902.99)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 3	-	(81,216.00)	
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	-	(9,878.40)	
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง	-	(1,644,991.00)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	-	(981,690.73)	
รวม			(2,717,776.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			11,124,931.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินตหรา ละโป้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พร้อมใจ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่.....