



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (งานธุรการ) กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่

ที่ อด. ๗๒๒๐๒/๔๙

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและให้ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำรายงาน งบรายรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑. เห็นควรสำเนาบประมาณส่งนายอำเภอเพื่อทราบต่อไป
๒. เห็นควรลงประกาศในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองไผ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริบูรณ์ ศรีไตรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

(นางสาวสุดารัตน์ สายสัญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

(นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,052,900.00	1,052,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (019665000156)	1101030101.001	-	-	41,300.00	41,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (2926005970)	1101030101.001	-	-	6,706,785.63	6,706,785.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (019662794328)	1101030102.001	162,223.20	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (019668098497)	1101030102.001	540,244.74	-	53,533.04	41,300.00	162,223.20	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (2921116146)	1101030102.001	15,659,264.13	-	5,041,841.97	3,335,823.41	552,477.78	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (309664084527)	1101030199.001	9,247,609.68	-	-	-	17,365,282.69	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (4262078493)	1101030199.001	343,030.99	-	-	-	9,247,609.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,826.00	-	30,492.00	19,726.00	343,030.99	-
เงินไว้ใช้มีระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	339,100.00	-	-	-	67,592.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,300.00	-	-	-	339,100.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	19,375.54	-	-	2,300.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,646.12	-	-	19,375.54	-	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	41,050.00	-	21,646.12	-	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,978.58	-	-	-	41,050.00
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	61,682.00	-	-	-	7,978.58
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8.41	-	-	-	61,682.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	42,100.00	-	-	-	42,100.00	8.41
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,749.50	-	-	-	8,749.50	-

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	63,472.00	-	-	-	63,472.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	65,082.56	-	-	2,343.96	52,738.60	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	131,909.70	-	131,909.70	263,819.40	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,078,471.28	-	-	-	3,078,471.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	980,500.00	-	-	-	980,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,650,500.00	-	-	-	4,650,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,401,475.00	-	-	-	2,401,475.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,399,000.00	-	-	-	7,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,622,153.11	-	-	-	2,622,153.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,028,700.00	-	-	-	2,028,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,419,521.01	-	-	-	1,419,521.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,200.00	-	-	-	297,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,464.34	-	-	-	148,464.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,446,500.00	-	-	-	6,446,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,157,646.68	-	-	-	1,157,646.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,015.67	-	-	-	43,015.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุ	1206050101.001	484,947.00	-	-	-	484,947.00	-

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	400,945.46	-	-	-	400,945.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,980.00	-	-	-	42,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	39,066.67	-	-	-	39,066.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	659,700.00	-	-	-	659,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	506,271.99	-	-	-	506,271.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	63,050.00	-	-	-	63,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	63,047.00	-	-	-	63,047.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	89,996.00	-	-	-	89,996.00
ถนน	1208010101.001	47,958,064.92	-	-	-	47,958,064.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,713,122.36	-	-	-	27,713,122.36
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,034,444.44	-	-	-	1,034,444.44
สิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,287,333.23	-	-	-	57,287,333.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหัตถ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,516,350.66	-	-	-	33,516,350.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	948,000.00	-	496,900.00	-	1,444,900.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	252,657.58	252,657.58	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,860.00	976,760.00	1,147,938.59	-	182,038.59
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	220,561.62	220,561.62	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	176,830.00	180,578.00	-	3,748.00

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	76,034.94	76,034.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	333.23	333.23	640.12	-	640.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	142.00	142.00	118.13	-	118.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,201.88	1,201.88	8,803.05	-	8,803.05
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,325,747.25	2,325,747.25	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	291,331.63	-	-	-	291,331.63
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,434.00	33,434.00	27,856.00	-	27,856.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	417,795.25	417,795.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	525.00	525.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษคู่สมรส	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	28.04	-	-	-	28.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	36,640.00	5,850.00	-	-	30,790.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,898,668.37	-	-	-	2,898,668.37
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	501,323.20	-	-	-	501,323.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	270,405.00	-	-	-	270,405.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,897,381.45	-	-	-	69,897,381.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,172,906.16	-	-	-	11,172,906.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,900.73	-	937.58	-	6,838.31

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	87.30	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	644.00	-	100.00	-	744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	4401030106.001	-	87,700.00	-	43,460.00	-	131,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	140.00	-	340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,104.93	-	5,104.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	717.50	-	443.50	-	1,161.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	211.97	40,986.38	42,794.64	-	2,020.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	35.28	-	35.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,476.00	-	1,208.00	-	2,684.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากนอกการจัดตั้ง	4401100105.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล	4401100113.001	-	54,450.00	-	11,700.00	-	66,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	5,850.00	-	6,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	161,604.49	-	52,849.25	-	214,453.74

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนด	4402010102.001	-	3,316,715.51	-	1,110,886.27	-	4,427,601.78
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	666,868.93	-	795,714.54	-	1,462,583.47
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	37,266.50	-	16,130.08	-	53,396.58
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010106.001	-	929,610.01	-	1,044,696.55	-	1,974,306.56
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010110.001	-	-	-	15,661.80	-	15,661.80
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010111.001	-	95,434.65	-	102,919.54	-	198,354.19
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010113.001	-	347,143.00	-	124,643.00	-	471,786.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,616,755.00	-	2,763,039.00	-	12,379,794.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,055,349.00	-	708,590.00	-	2,763,939.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	98,628.00	-	34,000.00	-	132,628.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,496,610.00	-	498,870.00	-	1,995,480.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	16,717.00	-	40,434.00	-	57,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	57,000.00	-	163,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	710,783.40	-	-	-	710,783.40	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,950.00	-	2,100.00	-	24,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,050.40	-	9,016.80	-	36,067.20	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	983.20	-	983.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	78,918.00	-	86,320.00	-	165,238.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5103010199.001	14,200.00	-	6,426.00	-	20,626.00	-

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	83,993.51	-	331,173.99	131,909.70	283,257.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,447.11	-	317,730.00	-	361,177.11	-
ค่าใช้ค่าในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	-	-	24,102.00	-	24,102.00	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	137,700.00	-	58,700.00	-	196,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,909.00	-	224,616.00	-	733,525.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,098.75	-	35,058.75	-	78,157.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,897.08	-	63,330.74	92,536.58	142,691.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,843.25	-	1,875.66	1,020.78	5,698.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,561.41	-	4,679.11	2,269.47	6,971.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,921.60	-	15,921.60	7,960.80	23,882.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	466.00	-	222.00	-	688.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	10,025.00	-	11,700.00	-	21,725.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,501.00	-	11,020.00	-	43,521.00	-
เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	3,748.00	-	3,748.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,260.00	-	9,260.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	108,174.60	-	46,275.00	-	154,449.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	480,460.68	-	194,114.97	63,839.16	610,736.49	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,164,000.00	-	1,060,900.00	-	4,224,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,069,402.69	-	342,597.26	21,723.71	1,390,276.24	-

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำปรารภสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	42,180.00	-	42,180.00	-
	รวม	171,837,068.07	171,837,068.07	22,567,681.83	22,567,681.83	178,044,490.51	178,044,490.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,089,415.47	ยอดยกมา		25,952,372.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,549.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	937.58
132,916.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,007.30
5,104.93	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,104.93
5,831.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,443.50
43,006.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,794.64
2,684.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,208.00
90,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	31,550.00
8,818,144.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,263,501.03
12,379,794.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,763,039.00
21,485,531.37	รวม		6,153,585.98
149,620.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,369.96
3,117,891.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,400,596.17
2,430,138.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	401,139.62
9,341,051.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,338,108.55
1,674,643.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	445,651.25
15,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,753,206.37	รวม		4,609,865.55
38,238,737.74	รวมรายรับ		10,763,451.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,987,971.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,634,629.00
165,238.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	86,320.00
20,626.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,426.00
1,876,458.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	819,095.13
4,835,636.49	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,191,175.81
1,392,746.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	323,344.18
42,180.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	42,180.00
15,320,857.60	รวม		4,103,170.12
158,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,492.00
324,268.36	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,444,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,900.00
2,935,853.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,229,417.58
2,426,390.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	397,391.62
9,362,769.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,330,224.36
1,655,923.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,754.25
28,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,850.00
18,336,671.27	รวม		4,942,029.81
33,657,528.87	รวมรายจ่าย		9,045,199.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,581,208.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,718,251.60
27,670,624.34	ยอดยกไป		27,670,624.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,549.91
รวม รายได้ภาษี		7,549.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	131,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		132,916.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,104.93
รวม รายได้ค่าปรับ		5,104.93
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,161.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,831.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,006.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,006.61
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,684.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,684.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	66,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,850.00
รวม รายได้อื่น		90,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	214,453.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,427,601.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,462,583.47

เทศบาลตำบลหนองไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,396.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,974,306.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,661.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	198,354.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	471,786.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,818,144.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,379,794.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,379,794.00
รวมทั้งสิ้น		21,485,531.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,763,939.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,628.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,995,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,449.60
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,995,936.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,151.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	710,783.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		930,934.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	36,067.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	983.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		37,050.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		37,050.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,987,971.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		165,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		165,238.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,626.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหนองไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,348.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	361,177.11
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,102.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	733,525.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,157.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,544,709.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,004.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,718.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,240.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,843.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	688.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		253,495.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,521.00
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	3,748.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,994.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,994.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,260.00
รวม ค่าตอบแทน		9,260.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,876,458.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	610,736.49
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,224,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		4,835,636.49
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,835,636.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,392,746.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,392,746.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,180.00

เทศบาลตำบลหนองไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		42,180.00
รวมทั้งสิ้น		15,320,857.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองไผ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		270,405.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		30,790.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		501,323.20
เงินรับฝากประกันสังคม		27,856.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,803.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		118.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		640.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	22,680.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	100.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28.04	22,808.04
รวม		865,543.54