



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหัน

ที่..... ขก.๗๐๐๒/-..... วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙.....

เรื่อง ขอรายงานบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน

ตามที่งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโนนหัน ได้จัดทำบริบ - จ่ายและงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำบริบ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวจรรุภาพ ขุนโม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น/.....

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 407-1-00013-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			16,885,817.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2569	10448020	(96,208.00)	
28/01/2569	10482985	(1,958.00)	
28/01/2569	10482986	(4,158.00)	
29/01/2569	10482987	(1,457.35)	
29/01/2569	10482988	(1,773.27)	
รวม			(105,554.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ผลต่าง ปี 2568	0	59,331.36	
รวม			59,331.36
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			16,839,594.53

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจรรวาท ขุนโม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 03 ก.พ. 2569

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3062815483

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569	16,149,333.89
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569	16,149,333.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจรรวาท ขุนโม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 03 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัลยารัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 03 ก.พ. 2569

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนทัน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 มกราคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	1,412.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	1,412.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	53,264,280.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	39,968.96
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,304,249.56
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ชุมแพ	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 407-6-03154-7	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 407-6-03436-8	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 407-6-04299-9	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 407-6-04300-6	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 407-0-93951-2	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 407-1-00013-9	16,839,594.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา โนนทัน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 820086779	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3062815483	16,149,333.89
ธนาคารออมสิน สาขา ชุมแพ	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052761567412	315,321.14
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300043441025	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300045880659	20,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,304,249.56

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,012,166.66	ยอดยกมา	54,443,009.55
	รายรับ	
43,755.00	รายได้ภาษี	43,755.00
65,326.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,911.50
37,441.00	รายได้ค่าปรับ	7,850.00
4,745.00	รายได้ใบอนุญาต	675.00
295,730.00	รายได้จากค่าเช่า	76,865.00
60,909.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,909.73
182,652.00	รายได้อื่น	63,853.00
10,421,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	796,200.00
6,805,491.77	รายได้ภาษีจัดสรร	2,158,514.85
17,917,850.80	รวม	3,218,534.08
257,033.12	ลูกหนี้ระยะสั้น	84,324.00
19,158,797.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,114,051.06
2,132,066.28	เงินรับฝากระยะสั้น	449,633.95
6,830.92	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	1,457.35
21,554,727.98	รวม	4,649,466.36
39,472,578.78	รวมรายรับ	7,868,000.44

อ.ชุมแพ

เทศบาลตำบลโนนหัน

จ.ขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,587,391.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,332,164.50
98,844.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,461.00
58,740.00	ค่าตอบแทน	17,900.00
1,997,565.12	ค่าใช้จ่ายสอย	580,112.00
959,512.20	ค่าวัสดุ	133,846.30
486,276.00	ค่าสาธารณูปโภค	105,164.35
12,190.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,687,296.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	617,563.80
3,210,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	806,700.00
201,681.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,830.92	ต้นทุนทางการเงิน	1,457.35
2,122,059.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	511,071.30
17,429,185.98	รวม	4,126,440.60
580,397.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	157,980.00
192,231.66	เงินลงทุนระยะยาว	-
673,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	177,000.00
19,162,112.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,111,820.78
2,125,729.28	เงินรับฝากระยะสั้น	421,052.95
6,830.92	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	1,457.35
22,740,301.15	รวม	4,869,311.08
40,169,487.13	รวมรายจ่าย	8,995,751.68
(696,908.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,127,751.24)
53,315,258.31	ยอดยกไป	53,315,258.31

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
43,755.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,755.00
43,755.00	รวม รายได้ภาษี		43,755.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,445.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	824.50
62,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,400.00
660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	310.00
340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
641.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	377.00
65,326.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,911.50
	รายได้ค่าปรับ		
37,441.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,850.00
37,441.00	รวม รายได้ค่าปรับ		7,850.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
2,025.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	675.00
4,745.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		675.00
	รายได้จากค่าเช่า		
295,730.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	76,865.00
295,730.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		76,865.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
60,909.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,909.73
60,909.73	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,909.73
	รายได้อื่น		
1,990.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,990.00
180,662.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	61,863.00
182,652.00	รวม รายได้อื่น		63,853.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
140,902.49	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,724.04

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,692,913.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,462,800.81
598,782.89	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	240,687.02
49,891.19	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,363.39
880,913.21	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	290,514.91
23,634.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,625.72
87,438.05	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,556.96
330,566.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,242.00
450.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
6,805,491.77	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,158,514.85
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,421,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	796,200.00
10,421,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		796,200.00
17,917,850.80	รวมทั้งสิ้น		3,218,534.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชุมแพ

เทศบาลตำบลโนนทัน

จ.ขอนแก่น

รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
32,073.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,691.00
3,184.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,184.00
1,005,196.60	โบนัส	5101010102.001	-
9,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,160.00
209,324.50	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,200.00
32,120.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,030.00
645,530.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	148,970.00
53,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,028,217.86	เงินเดือน	5101010101.001	745,280.00
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
120,887.10	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00
20,640.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,160.00
478,518.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	69,629.50
6,587,391.06	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,332,164.50
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
37,844.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	9,461.00
61,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
98,844.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,461.00
	ค่าตอบแทน		
41,940.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,100.00
16,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
58,740.00	รวม ค่าตอบแทน		17,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
37,920.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
23,335.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,624,221.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	517,025.00
95,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,500.00
24,260.12	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,407.00
163,129.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,660.00
28,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
1,997,565.12	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		580,112.00

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนทัน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
665,704.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	44,785.00
104,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
189,308.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,561.30
959,512.20	รวม ค่าวัสดุ		133,846.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,119.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,029.90
367,425.02	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,475.26
2,144.87	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	549.18
3,181.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	795.00
85,405.51	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,315.01
486,276.00	รวม ค่าสาธารณูปโภค		105,164.35
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
12,190.00	ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
12,190.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,687,296.04	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	617,563.80
1,687,296.04	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		617,563.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,195,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	806,700.00
3,210,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		806,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
51,681.42	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
201,681.42	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
6,830.92	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,457.35
6,830.92	รวม ต้นทุนทางการเงิน		1,457.35
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,122,059.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	511,071.30

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,122,059.22	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		511,071.30
17,429,185.98	รวมทั้งสิ้น		4,126,440.60

อ. ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	30.00	-	39,464.00	39,494.00	-	-
เงินฝากกระพรวงการคลัง	1101020501.001	11,008.75	-	796,200.00	796,200.00	11,008.75	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03154-7)	1101030101.001	-	-	1,336,514.57	1,336,514.57	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03436-8)	1101030101.001	-	-	38,556.96	38,556.96	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (820086779)	1101030101.001	-	-	28,661.91	28,661.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052761567412)	1101030102.001	315,321.14	-	-	-	315,321.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300045880659)	1101030102.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3062815483)	1101030102.001	15,981,060.80	-	196,935.00	28,661.91	16,149,333.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-1-00013-9)	1101030102.001	78.20	-	28,000.17	28,078.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-1-00013-9)	1101030102.001	18,135,510.66	-	2,262,723.28	3,558,639.41	16,839,594.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,300.00	-	146,980.00	84,324.00	122,956.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	189,408.00	-	11,000.00	-	200,408.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,166,785.04	-	-	-	8,166,785.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	499,150.00	-	-	-	499,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,436,000.00	-	-	-	15,436,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,225,058.43	-	-	-	14,225,058.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,750,776.00	-	-	-	2,750,776.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,593,037.89	-	-	-	2,593,037.89

เทศบาลตำบลโนนทัน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,552,131.00	-	-	-	5,552,131.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,711,383.72	-	-	-	4,711,383.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,431,300.00	-	56,600.00	-	1,487,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,365.32	-	-	-	300,365.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,494,600.00	-	-	-	4,494,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	353,779.17	-	-	-	353,779.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	398,900.00	-	-	-	398,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	378,727.00	-	-	-	378,727.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	660,300.00	-	62,400.00	-	722,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,496.77	-	-	-	356,496.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,300.00	-	-	-	190,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,627.89	-	-	-	44,627.89
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206060101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206060103.001	-	23,499.00	-	-	-	23,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,345.75	-	-	-	11,345.75
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,068.49	-	-	-	31,068.49

อ. ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,199,600.00	-	58,000.00	22,000.00	1,235,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	403,277.88	21,999.00	-	-	381,278.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	301.37	-	-	-	301.37
ถนน	1208010101.001	42,511,616.00	-	-	-	42,511,616.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,807,762.87	-	-	-	27,807,762.87
สะพาน	1208020101.001	588,000.00	-	-	-	588,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	292,040.00	-	-	-	292,040.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,306,551.00	-	-	-	15,306,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,149,598.29	-	-	-	12,149,598.29
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,500.00	1,066,335.30	1,069,245.30	-	4,410.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,532.04	14,532.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,908.80	2,908.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	204.82	-	204.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	932.24	932.24	2,956.50	-	2,956.50
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,027,112.40	3,027,112.40	-	-

เทศบาลตำบลโนนทัน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.จุมแพ
จ.ขอนแก่น

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	1,457.35	1,457.35	-	-
ส่วนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,691.00	10,691.00	10,672.00	-	10,672.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,361.95	410,361.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 14	2111020199.999	-	-	-	28,000.00	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	52,550.00	-	-	-	52,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาว กวี กัญหาพิทย	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาวปราณี จิตรเสียม	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายชัย นภา บัวจันทร์	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ)รายนางสาว กวี กัญหาพิทย	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกรอคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางจรัสณาสุดขุมแพ	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกรอคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางจารุณี จันเวียง	2111020199.999	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกรอคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางดาวดวงทองทอนทาว	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00

เทศบาลตำบลโนนทัน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายประเสริฐ สิงห์ลา	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายสงวน สีน้า ออม	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) รายนางนารีรัตน์ คำนิล	2111020199.999	-	-	-	600.00	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	778.04	-	-	-	778.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,200.00	-	-	-	124,200.00
เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ - ระยะเวลา	2206010202.001	-	299,999.94	-	-	-	299,999.94
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	551,984.91	-	-	-	551,984.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	178,200.00	-	-	-	178,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,293,034.91	-	-	-	87,293,034.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	43,755.00	-	43,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	620.80	-	824.50	-	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	53,840.00	-	8,400.00	-	62,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	350.00	-	310.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	264.00	-	377.00	-	641.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	29,591.00	-	7,850.00	-	37,441.00

อ. ชุมแพ
 จ.ขอนแก่น
 เทศบาลตำบลโนนทัน
 งบประมาณ พ.ศ. 2569

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,720.00	-	-	-	2,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,350.00	-	675.00	-	2,025.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	218,865.00	-	76,865.00	-	295,730.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,493.74	-	-	60,909.73	-	27,415.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	60,999.69	-	-	-	60,999.69	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,990.00	-	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	118,799.00	-	61,863.00	-	180,662.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,178.45	-	41,724.04	-	140,902.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,230,112.66	-	1,462,800.81	-	4,692,913.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	358,095.87	-	240,687.02	-	598,782.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,527.80	-	19,363.39	-	49,891.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	590,398.30	-	290,514.91	-	880,913.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,008.75	-	12,625.72	-	23,634.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,881.09	-	38,556.96	-	87,438.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	278,324.00	-	52,242.00	-	330,566.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,625,600.00	-	796,200.00	-	10,421,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,282,937.86	-	745,280.00	-	3,028,217.86	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,005,196.60	-	-	-	1,005,196.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,387.10	-	29,500.00	-	120,887.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	9,160.00	-	9,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินคดออบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	496,560.00	-	148,970.00	-	645,530.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,382.00	-	10,691.00	-	32,073.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,124.50	-	65,200.00	-	209,324.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,480.00	-	5,160.00	-	20,640.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	408,888.50	-	139,259.00	69,629.50	478,518.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,184.00	-	3,184.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,100.00	-	-	-	53,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,000.00	-	22,000.00	11,000.00	61,000.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	28,383.00	-	18,922.00	9,461.00	37,844.00	-
ค่าใช้จ่ายตามกรมการเมือง- ในประเทศ	5102010199.001	64,400.00	-	31,500.00	-	95,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,800.00	-	3,120.00	-	37,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	6,400.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,853.12	-	7,407.00	-	24,260.12	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	620,919.00	-	44,785.00	-	665,704.00	-

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
เทศบาลตำบลโนนหัน
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	12,190.00	-	-	-	12,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,469.00	-	14,660.00	-	163,129.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,746.90	-	65,561.30	-	189,308.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,107,196.00	-	517,291.00	266.00	1,624,221.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,949.76	-	77,475.26	-	367,425.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	66,090.50	-	19,315.01	-	85,405.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,595.69	-	549.18	-	2,144.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,089.70	-	7,029.90	-	28,119.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,386.00	-	795.00	-	3,181.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,000.00	-	23,500.00	-	104,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,335.00	-	-	-	23,335.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,840.00	-	1,100.00	-	41,940.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,090.00	-	8,030.00	-	32,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,069,732.24	-	617,563.80	-	1,687,296.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,389,100.00	-	806,700.00	-	3,195,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5,373.57	-	1,457.35	-	6,830.92	-

อ. ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
เทศบาลตำบลโนนทัน
จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,610,987.92	-	511,071.30	-	2,122,059.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,681.42	-	-	-	51,681.42	-
รวม	รวม	167,431,465.40	167,431,465.40	13,835,164.07	13,835,164.07	170,625,318.02	170,625,318.02

อ.ชุมแพ

เทศบาลตำบลโนนหัน

จ.ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		204.82	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,956.50	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,672.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 14	28,000.00		
เงินประกันสัญญา	52,550.00		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาวกวี กัณหาทิพย์	2,400.00		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาวปราณี จิตรเสงี่ยม	2,400.00		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายชัยนภา บัวจันทร์	2,400.00		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ)รายนางสาวกวี กัณหาทิพย์	2,400.00		
เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางจรัสแก้ว สุดชุมแพ	2,400.00		
เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางจารุณี จันเวียง	2,800.00		
เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางดาวคนอง ทอนท้าว	2,400.00		
เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายประเสริฐ สิงหล้า	2,400.00		
เงินรับฝากรอส่งคืน(เบี้ยผู้สูงอายุ) นายสงวน สีน้าอ้อม	2,400.00		
เงินรับฝากรอส่งคืน (เบี้ยผู้สูงอายุ) รายนางนารีรัตน์ คำนิล	600.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	778.04	103,928.04	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,200.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,200.00	
รวม			<u><u>420,161.36</u></u>

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,012,166.66	ยอดยกมา	54,443,009.55
	รายรับ	
43,755.00	รายได้ภาษี	43,755.00
65,326.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,911.50
37,441.00	รายได้ค่าปรับ	7,850.00
4,745.00	รายได้ใบอนุญาต	675.00
295,730.00	รายได้จากค่าเช่า	76,865.00
60,909.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,909.73
182,652.00	รายได้อื่น	63,853.00
10,421,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	796,200.00
6,805,491.77	รายได้ภาษีจัดสรร	2,158,514.85
17,917,850.80	รวม	3,218,534.08
257,033.12	ลูกหนี้ระยะสั้น	84,324.00
19,158,797.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,114,051.06
2,132,066.28	เงินรับฝากระยะสั้น	449,633.95
6,830.92	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	1,457.35
21,554,727.98	รวม	4,649,466.36
39,472,578.78	รวมรายรับ	7,868,000.44

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,587,391.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,332,164.50
98,844.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,461.00
58,740.00	ค่าตอบแทน	17,900.00
1,997,565.12	ค่าใช้จ่ายสอย	580,112.00
959,512.20	ค่าวัสดุ	133,846.30
486,276.00	ค่าสาธารณูปโภค	105,164.35
12,190.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,687,296.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	617,563.80
3,210,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	806,700.00
201,681.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,830.92	ต้นทุนทางการเงิน	1,457.35
2,122,059.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	511,071.30
17,429,185.98	รวม	4,126,440.60
580,397.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	157,980.00
192,231.66	เงินลงทุนระยะยาว	-
673,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	177,000.00
19,162,112.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,111,820.78
2,125,729.28	เงินรับฝากระยะสั้น	421,052.95
6,830.92	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	1,457.35
22,740,301.15	รวม	4,869,311.08
40,169,487.13	รวมรายจ่าย	8,995,751.68
(696,908.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,127,751.24)
53,315,258.31	ยอดยกไป	53,315,258.31

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ