



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหัน

ที่ ขก ๗๐๐๒/-วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบบริบ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวจรรวาท ชุนไม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ. ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนทัน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 407-1-00013-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			18,259,129.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/12/2568	10447971	(6,023.18)	
26/12/2568	10447985	(1,456.00)	
26/12/2568	10447987	(2,100.00)	
26/12/2568	10447992	(96,379.80)	
29/12/2568	10447994	(5,110.00)	
29/12/2568	10447995	(7,620.00)	
30/12/2568	10447996	(1,300.00)	
30/12/2568	10447997	(2,051.25)	
รวม			(122,040.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ผลต่างปี 2568	0	59,331.36	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1	(60,909.56)	
รวม			(1,578.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			18,135,510.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจรรวาท ขุนโม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 07 ม.ค. 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญรัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 07 ม.ค. 2569.....

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
งบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3062815483

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			15,985,116.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2568	60171581	(4,056.00)	
รวม			(4,056.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			15,981,060.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจารุภาพ ขุนโม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 07 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญฉวีรัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 07 ม.ค. 2569

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนทัน
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	2,230.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	2,200.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	30.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,433,122.05
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	11,500.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	12,651.25
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,431,970.80
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	78.20
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 407-1-00013-9	18,135,510.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา โนนทัน	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 820086779	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3062815483	15,981,060.80
ธนาคารออมสิน สาขา ชุมแพ	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052761567412	315,321.14
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300043441025	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300045880659	20,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,431,970.80

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,908.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		932.24
เงินรับฝากประกันสังคม		10,691.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	52,550.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาวกวี กัณฑ์ทิพย์	2,400.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาวปราณี จิตรเสงี่ยม	2,400.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายชัยนภา บัวจันทร์	2,400.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ)รายนางสาวกวี กัณฑ์ทิพย์	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 สิงห์กล้า	2,400.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน(เบี้ยผู้สูงอายุ) นายสงวน สีน้าอ้อม	2,400.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	778.04	75,328.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,200.00
		<u>392,260.08</u>
รวม		<u>392,260.08</u>

เทศบาลตำบลโนนทัน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	20.00	10.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	11,008.75	-	787,500.00	787,500.00	11,008.75	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03154-7)	1101030101.001	-	-	11,178,402.32	11,178,402.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03436-8)	1101030101.001	-	-	9,300.00	9,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-04299-9)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820086779)	1101030101.001	-	-	128,007.91	128,007.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052761567412)	1101030102.001	315,321.14	-	-	-	315,321.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300045880659)	1101030102.001	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	20,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3062815483)	1101030102.001	15,973,287.71	-	135,781.00	128,007.91	15,981,060.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-1-00013-9)	1101030102.001	78.20	-	-	-	78.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-1-00013-9)	1101030102.001	30,303,827.78	-	2,238,492.22	14,406,809.34	18,135,510.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,476.00	-	75,410.00	55,586.00	60,300.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	178,408.00	-	11,000.00	-	189,408.00	-
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	-

เทศบาลตำบลโนนหัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,593,037.89	-	-	-	2,593,037.89
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	-	-	-	1,431,300.00	-
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	-	-	-	660,300.00	-
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
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

เทศบาลตำบลโนนทัน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	31,068.49	-	-	-	31,068.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,199,600.00	-	-	-	1,199,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	403,277.88	-	-	-	403,277.88
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	180,120.00	1,227,990.10	1,049,370.10	-	1,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,907.82	19,907.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,936.52	4,936.52	2,908.80	-	2,908.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,280.30	4,339.97	991.91	-	932.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,544,081.14	5,544,081.14	-	-

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
เทศบาลตำบลโนนหัน
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	2,051.25	2,051.25	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,691.00	10,691.00	10,691.00	-	10,691.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	837,697.12	837,697.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	52,250.00	-	300.00	-	52,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาว กวี กัญหาพิทย	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาวปราณี จิตรเสงี่ยม	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายชัย นภา บัวจันทร์	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ)รายนางสาว กวี กัญหาพิทย	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางรัตแก้ว สุดขุนแพ	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางารุณี จันเวียง	2111020199.999	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นางดาวทอง ทองท้าว	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ) นายประเสริฐ สิงห์ตา	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
เทศบาลตำบลโนนทัน
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรอส่งคืน(เบี้ยผู้สูงอายุ) นายสงวน สีน้า อ่อม	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	778.04	-	-	-	778.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,200.00	-	-	-	124,200.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	299,999.94	-	-	-	299,999.94
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	551,984.91	-	-	-	551,984.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	178,200.00	-	-	-	178,200.00
เงินประกันสัญญา	3102010101.001	-	87,293,034.91	-	-	-	87,293,034.91
เงินสะสม	4401030103.001	-	339.50	-	281.30	-	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030106.001	-	45,430.00	-	8,410.00	-	53,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	290.00	-	40.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	264.00	-	-	-	264.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,156.00	-	24,435.00	-	29,591.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	1,220.00	-	2,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	900.00	-	450.00	-	1,350.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	145,290.00	-	73,575.00	-	218,865.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,493.74	-	-	-	33,493.74	-

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
เทศบาลตำบลโนนหัน
จ.พทลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	60,999.69	-	-	-	60,999.69	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	62,579.00	-	56,220.00	-	118,799.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,898.09	-	42,280.36	-	99,178.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนหนา	4402010102.001	-	1,552,505.42	-	1,677,607.24	-	3,230,112.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	251,900.91	-	106,194.96	-	358,095.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,740.99	-	10,786.81	-	30,527.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	296,419.75	-	293,978.55	-	590,398.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,008.75	-	-	-	11,008.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,881.09	-	-	-	48,881.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	196,481.00	-	81,843.00	-	278,324.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,537,657.86	8,837,500.00	1,490,560.00	788,100.00	2,282,937.86	9,625,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,005,196.60	-	1,005,196.60	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,887.10	-	59,000.00	29,500.00	91,387.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	331,040.00	-	331,040.00	165,520.00	496,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,691.00	-	10,691.00	-	21,382.00	-

อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
เทศบาลตำบลโนนหัน
จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,276.50	-	76,848.00	-	144,124.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,320.00	-	10,320.00	5,160.00	15,480.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	339,259.00	-	139,259.00	69,629.50	408,888.50	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,000.00	-	46,100.00	-	53,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,000.00	-	22,000.00	11,000.00	50,000.00	-
เงินบ้านเช่า	5101040106.001	18,922.00	-	9,461.00	-	28,383.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,800.00	-	19,600.00	-	64,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	31,280.00	-	34,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	6,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,043.12	-	1,810.00	-	16,853.12	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	558,431.00	-	62,848.00	360.00	620,919.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,110.00	-	6,080.00	-	12,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,259.00	-	83,210.00	-	148,469.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,183.00	-	58,822.30	258.40	123,746.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	546,876.00	-	579,720.00	19,400.00	1,107,196.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,155.70	-	86,794.06	-	289,949.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,837.51	-	21,252.99	-	66,090.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,028.22	-	567.47	-	1,595.69	-

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,059.80	-	7,029.90	-	21,089.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,854.00	-	532.00	-	2,386.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	14,475.00	-	8,860.00	-	23,335.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,100.00	-	10,740.00	-	40,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,060.00	-	16,060.00	8,030.00	24,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	670,848.44	-	398,883.80	-	1,069,732.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,590,500.00	-	798,600.00	-	2,389,100.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,322.32	-	2,051.25	-	5,373.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,084,390.92	-	864,308.00	337,711.00	1,610,987.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,681.42	-	-	-	51,681.42	-
รวม		164,449,718.96	164,449,718.96	38,719,503.74	38,719,503.74	167,431,445.40	167,431,445.40

อ.ชุมแพ

เทศบาลตำบลโนนหัน

จ.ขอนแก่น

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
21,382.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,691.00
408,888.50	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	69,629.50
1,005,196.60	โบนัส	5101010102.001	1,005,196.60
24,090.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,030.00
144,124.50	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,848.00
496,560.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	165,520.00
53,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,100.00
2,282,937.86	เงินเดือน	5101010101.001	745,280.00
712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
91,387.10	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00
15,480.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,160.00
5,255,226.56	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,399,315.10
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
28,383.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	9,461.00
50,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
78,383.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,461.00
	ค่าตอบแทน		
40,840.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,740.00
40,840.00	รวม ค่าตอบแทน		10,740.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
23,335.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,860.00
148,469.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	83,210.00
22,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
34,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,280.00
1,107,196.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	560,320.00
64,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
16,853.12	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,810.00
1,417,453.12	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		711,480.00
	ค่าวัสดุ		
123,746.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,563.90
81,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-

อ.ชุมแพ

เทศบาลตำบลโนนหัน

จ.ขอนแก่น

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
620,919.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	62,488.00
825,665.90	รวม ค่าวัสดุ		121,051.90
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,386.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	532.00
289,949.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,794.06
21,089.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,029.90
1,595.69	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	567.47
66,090.50	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,252.99
381,111.65	รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,176.42
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
12,190.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,080.00
12,190.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		6,080.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,069,732.24	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,883.80
1,069,732.24	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		398,883.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,389,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	798,600.00
2,404,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		798,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
51,681.42	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
201,681.42	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
5,373.57	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	2,051.25
5,373.57	รวม ต้นทุนทางการเงิน		2,051.25
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,610,987.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,597.00
1,610,987.92	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		526,597.00
13,302,745.38	รวมทั้งสิ้น		5,111,436.47

อ.ชุมแพ

เทศบาลตำบลโนนหัน

จ.ขอนแก่น

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
620.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
53,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,410.00
330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
264.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
55,394.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,731.30
	รายได้ค่าปรับ		
29,591.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,435.00
29,591.00	รวม รายได้ค่าปรับ		24,435.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,220.00
1,350.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	450.00
4,070.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,670.00
	รายได้จากค่าเช่า		
218,865.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	73,575.00
218,865.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		73,575.00
	รายได้อื่น		
118,799.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	56,220.00
118,799.00	รวม รายได้อื่น		56,220.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
99,178.45	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,280.36
3,230,112.66	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,677,607.24
358,095.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	106,194.96
30,527.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,786.81
590,398.30	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	293,978.55
11,008.75	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
48,881.09	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
278,324.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	81,843.00

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
278,324.00	ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	81,843.00
450.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
4,646,976.92	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,212,690.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,625,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	788,100.00
9,625,600.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		788,100.00
14,699,296.72	รวมทั้งสิ้น		3,165,422.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชุมแพ

จ.ขอนแก่น

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,012,166.66	ยอดยกมา	56,603,523.58
	รายรับ	
55,394.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,731.30
29,591.00	รายได้ค่าปรับ	24,435.00
4,070.00	รายได้ใบอนุญาต	1,670.00
218,865.00	รายได้จากค่าเช่า	73,575.00
118,799.00	รายได้อื่น	56,220.00
9,625,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	788,100.00
4,646,976.92	รายได้ภาษีจัดสรร	2,212,690.92
14,699,296.72	รวม	3,165,422.22
172,709.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,586.00
15,044,746.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,617,259.77
1,682,432.33	เงินรับฝากระยะสั้น	848,688.12
5,373.57	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	2,051.25
16,905,261.62	รวม	7,523,585.14
31,604,558.34	รวมรายรับ	10,689,007.36
	รายจ่าย	
5,255,226.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,399,315.10
78,383.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,461.00
40,840.00	ค่าตอบแทน	10,740.00
1,417,453.12	ค่าใช้จ่ายสอย	711,480.00
825,665.90	ค่าวัสดุ	121,051.90
381,111.65	ค่าสาธารณูปโภค	116,176.42
12,190.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	6,080.00
1,069,732.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	398,883.80
2,404,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	798,600.00
201,681.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,373.57	ต้นทุนทางการเงิน	2,051.25
1,610,987.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	526,597.00
13,302,745.38	รวม	5,111,436.47
13,302,745.38	รวมรายจ่าย	5,111,436.47

อ.ชุมแพ

เทศบาลตำบลโนนหัน

จ.ขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,301,812.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,577,570.89
54,442,989.55	ยอดยกไป	54,442,989.55

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ