



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหัน

ที่ ขก.๗๐๐๒/-วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบบรรี - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบบรรี - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวจรรวาท ชุนม่)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นสมควรให้การยกย่องตามผลงานงานอำนวยการ-กำกับปฎิบัติใน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวกัลยารัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายสัญญาพงศ์ จงแจ้ง)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน

ความเห็นนายกเทศมนตรี



(นายสุทธิรักษ์ เมืองสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน

อ. ชมแพะ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 407-1-00013-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			32,299,633.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2567	10423008	(492.69)	
30/10/2567	10423009	(285.00)	
รวม			(777.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปีใดเดือน	0	(47,110.86)	
ผลต่าง2567	0	3,408.64	
รวม			(43,702.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			32,255,153.57

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยารัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....05 พ.ย. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

...(นางสาวกัลยารัตน์ ประเสริฐสาร)

ตำแหน่ง...ผู้ชำนาญการกองคลัง

วันที่.....05 พ.ย. 2567.....

อ. ชมแพะ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 3062815483

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			17,358,835.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ผลต่าง2567	0	5,956.15	
รวม			5,956.15
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			17,364,791.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยารัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 05 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยารัตน์ ประเสริฐสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 05 พ.ย. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,318,068.66	ยอดยกมา	51,318,068.66
	รายรับ	
11,570.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,570.00
675.00	รายได้ใบอนุญาต	675.00
69,420.00	รายได้จากค่าเช่า	69,420.00
85,583.00	รายได้อื่น	85,583.00
2,361,391.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,361,391.41
8,816,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,816,400.00
11,345,039.41	รวม	11,345,039.41
1,127,951.91	เจ้าหน้าที่การค้า	1,127,951.91
2,487,274.20	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,487,274.20
3,533.16	ส่วนของผู้ว่าฯ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,533.16
366,668.44	เงินรับฝากระยะสั้น	366,668.44
3,985,427.71	รวม	3,985,427.71
15,330,467.12	รวมรายรับ	15,330,467.12
	รายจ่าย	
1,213,109.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,213,109.50
9,461.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	9,461.00
20,300.00	ค่าตอบแทน	20,300.00
521,080.00	ค่าใช้จ่ายสอย	521,080.00
9,410.00	ค่าวัสดุ	9,410.00
132,585.13	ค่าสาธารณูปโภค	132,585.13
675,512.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	675,512.49
770,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	770,300.00
3,533.16	ต้นทุนทางการเงิน	3,533.16
203,651.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	203,651.42
3,558,942.70	รวม	3,558,942.70
447,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	447,000.00
160,711.91	เจ้าหน้าที่การค้า	160,711.91
2,501,900.03	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,501,900.03
3,533.16	ส่วนของผู้ว่าฯ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,533.16
355,367.44	เงินรับฝากระยะสั้น	355,367.44
3,468,512.54	รวม	3,468,512.54
7,027,455.24	รวมรายจ่าย	7,027,455.24
8,303,011.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,303,011.88
59,621,080.54	ยอดยกไป	59,621,080.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	11,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,570.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
ได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	675.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		675.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	69,420.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		69,420.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	85,583.00
รวม รายได้อื่น		85,583.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,306.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,733,346.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	239,781.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,181.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	260,865.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,910.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,361,391.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,816,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,816,400.00
รวมทั้งสิ้น		11,345,039.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	701,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	27,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	159,430.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,160.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	79,629.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,213,109.50
เหเหน็จบ้านญาติ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	9,461.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านญาติ		9,461.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,300.00
รวม ค่าตอบแทน		20,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	517,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		521,080.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,460.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,950.00
รวม ค่าวัสดุ		9,410.00
คาสธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,356.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,446.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	497.34
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	285.00
รวม คาสธารณูปโภค		132,585.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	675,512.49
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		675,512.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	770,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		770,300.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,533.16
รวม ต้นทุนทางการเงิน		3,533.16

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	203,651.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		203,651.42
รวมทั้งสิ้น		3,558,942.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลโนนหัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่มเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	410.00	410.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	758,300.00	758,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03154-7)	1101030101.001	-	-	1,027,812.68	1,027,812.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03436-8)	1101030101.001	-	-	1,793,652.82	1,793,652.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-04299-9)	1101030101.001	-	-	8,058,100.00	8,058,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820086779)	1101030101.001	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052761567412)	1101030102.001	1,126.08	-	-	-	1,126.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (30004341025)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3062815483)	1101030102.001	17,226,643.84	-	167,148.00	29,000.00	17,364,791.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-0-93951-2)	1101030102.001	9.05	-	-	-	9.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-1-00013-9)	1101030102.001	24,090,289.69	-	10,421,491.41	2,256,627.53	32,255,153.57	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	50,214.00	-	-	-	50,214.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	55,207.43	-	-	-	55,207.43	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,841,836.43	-	-	-	7,841,836.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	499,150.00	-	-	-	499,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,937,000.00	-	-	-	14,937,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,043,185.92	-	-	-	14,043,185.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,750,776.00	-	-	-	2,750,776.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,514,172.36	-	-	-	2,514,172.36

เทศบาลตำบลโนนหัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,552,131.00	-	-	-	5,552,131.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,507,363.71	-	-	-	4,507,363.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	284,681.87	-	-	-	284,681.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,004,600.00	-	-	-	2,004,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	91,921.91	-	-	-	91,921.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	398,900.00	-	-	-	398,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	363,194.67	-	-	-	363,194.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	615,300.00	-	-	-	615,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	229,499.79	-	-	-	229,499.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	85,900.00	-	-	-	85,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	35,046.14	-	-	-	35,046.14
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,499.00	-	-	-	23,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,145.75	-	-	-	7,145.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,068.49	-	-	-	16,068.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	876,300.00	-	-	-	876,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,973.67	-	-	-	374,973.67

เทศบาลตำบลโนนหัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,190.00	-	-	-	28,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ถนน	1208010101.001	33,958,916.00	-	447,000.00	-	34,405,916.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,980,717.59	-	-	-	23,980,717.59
สะพาน	1208020101.001	588,000.00	-	-	-	588,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	268,520.00	-	-	-	268,520.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,024,551.00	-	-	-	13,024,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,553,791.27	-	-	-	11,553,791.27
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	160,711.91	1,127,951.91	-	967,240.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	55,207.43	-	-	-	55,207.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,122.05	9,122.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,565.43	5,565.43	61.65	-	61.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,487,212.55	2,487,212.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	52,700.00	-	-	-	52,700.00
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	3,533.16	3,533.16	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,401.00	-	10,401.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,367.44	355,367.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก็บรักษา น้ำมัน	2111020199.999	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00

เทศบาลตำบลโนนหัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	48,750.00	-	900.00	-	49,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับคืน - อุดหนุนเฉพาะกิจประปาบาดาล ม.10	2111020199.999	-	34,755.50	-	-	-	34,755.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าเช่าบ้าน	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตร	2111020199.999	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี่ยผู้พิการ) รายงานสาวกรวิ กัลหาพิพย์	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี่ยผู้พิการ) รายงานสาวกรวิ จิตรเสรัมย์	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี่ยผู้สูงอาย) รายงานสาวกรวิ กัลหาพิพย์	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเป็นเหตุที่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย โครงการก่อสร้างเพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า คลส.บริเวณถนนพญาณรงค์ ม.5 เลขที่คลังรับ 47/2558 ลว.3 พ.ย.2557	2111020199.999	-	10,096.91	-	-	-	10,096.91
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	31,250.00	-	-	-	31,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	1,299,999.94	-	-	-	1,299,999.94
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	683,283.59	-	-	-	683,283.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,385.00	-	-	-	145,385.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,613,333.53	-	-	-	74,613,333.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00

เทศบาลตำบลโนนหัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	675.00	-	675.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	69,420.00	-	69,420.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	85,583.00	-	85,583.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,306.38	-	60,306.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,733,346.44	-	1,733,346.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	239,781.45	-	239,781.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,181.17	-	14,181.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	260,865.97	-	260,865.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	52,910.00	-	52,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,816,400.00	-	8,816,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	701,020.00	-	701,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	159,430.00	-	159,430.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	79,629.50	-	79,629.50	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	9,461.00	-	9,461.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,460.00	-	7,460.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,720.00	-	3,720.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-

เทศบาลตำบลโนนหัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	517,360.00	-	517,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	110,356.19	-	110,356.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	21,446.60	-	21,446.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	497.34	-	497.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	285.00	-	285.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	6,010.00	-	6,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	675,512.49	-	675,512.49	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	770,300.00	-	770,300.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ไนประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	3,533.16	-	3,533.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	204,651.42	1,000.00	203,651.42	-
รวม		135,417,440.52	135,417,440.52	29,284,370.15	29,284,370.15	147,726,395.10	147,726,395.10

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		145,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		31,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,401.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		61.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก็บรักษาน้ำมัน	5,600.00	
ค่ารักษาพยาบาล	50.00	
เงินประกันสัญญา	49,650.00	
เงินรับคืน - อุดหนุนเฉพาะกิจประปาบาดาล ม.10	34,755.50	
เงินรับฝาก - ค่าเช่าบ้าน	1,400.00	
เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตร	1,060.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาวกวี กัลหาทิพย์	1,300.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้พิการ)รายนางสาว ปราณี จิตรเสงี่ยม	1,300.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ)รายนางสาวกวี กัลหาทิพย์	1,300.00	
รับคืนเงินเป็นเหตุที่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย โครงการก่อสร้างเพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า คสล.บริเวณถนนพญานรงค์ ม.5 เลขที่คลังรับ 47/2558 ลว.3 พ.ย.2557	10,096.91	106,512.41
	รวม	294,810.06

เทศบาลตำบลโนนหัน
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
052761567412	ออมทรัพย์	1,126.08	0.00	0.00	1,126.08
30004341025	ออมทรัพย์	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3062815483	ออมทรัพย์	17,362,961.84	1,830.00	0.00	17,364,791.84
407-0-93951-2	ออมทรัพย์	9.05	0.00	0.00	9.05
407-1-00013-9	ออมทรัพย์	31,754,506.15	500,647.42	0.00	32,255,153.57
407-6-03154-7	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
407-6-03436-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
407-6-04299-9	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
407-6-04300-6	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
820086779	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		59,118,603.12	502,477.42	0.00	59,621,080.54