



ที่ ขก ๘๙๐๐๒/๑๑

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  
อำเภอชุมแพ ขก ๔๐๑๓๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชุมแพ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

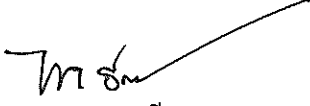
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำการรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

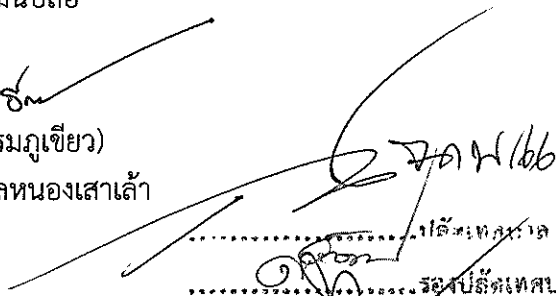
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

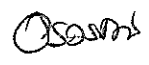
  
(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๐-๔๐๑๓๘

  
..... ปลัดเทศบาล  
..... รองปลัดเทศบาล  
..... พ.น.สำนัก/ผอ.กอง  
..... หัวหน้างาน  
..... พงศิท  
..... พิมพ์/ทวน

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khaen Keon - word Craft City for Kat (Mudmee)

  
อรรรรณ สารพันธ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (กองคลัง) โทร ๐-๔๓๐๔-๐๑๓๘

ที่ ขก ๘๙๐๐๒/

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ- รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางกรรวิ กาบแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายสุดจิตต์ รักงาม)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางนันทิกา ชนะภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางเนตรทราย อุตสาหการ)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ/ดำเนินการ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายไพโรทูล ธรรมภูเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,397,802.94	ยอดยกมา		32,287,624.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,810.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	940.00
2,585.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,315.00
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	730.00
38,055.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,055.83
156.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
74,960.00	รายได้อื่น	4401100000.000	71,190.00
7,517,414.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,657,883.79
7,726,077.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,048,234.00
15,362,958.92	รวม		5,819,348.62
363,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,580.00
1,984,138.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	367,738.50
596,988.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,689,329.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,405,814.17
1,588,573.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,910.75
6,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,828.17	เงินสะสม	3102010101.001	87.17
13,236,033.39	รวม		3,270,130.59
28,598,992.31	รวมรายรับ		9,089,479.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,221,715.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	906,981.00
85,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
25,424.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,640.00
1,524,791.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	403,748.48
4,385,350.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,296,800.00
1,181,054.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	326,654.34
35,170.70	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,459,105.91	รวม		2,936,823.82
393,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,724.00
596,988.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
138,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,984,138.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	367,738.50
596,988.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,708,936.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,417,380.23
1,588,361.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,310.75
374,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,758,323.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,868,501.91
35,156,126.50	ยอดยกไป		35,156,126.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเส้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	177.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,810.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,585.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,585.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,260.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,571.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	2,484.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>38,055.83</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	156.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>156.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	74,960.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>74,960.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	169,755.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,987,022.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,345,898.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,241.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,506,752.97

เทศบาลตำบลหนองเส้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	262,242.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,517,414.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,726,077.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,726,077.00
รวมทั้งสิ้น		15,362,958.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเส้า  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,999,889.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,532.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	441,610.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,418,911.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,254.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	713,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,850.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>790,704.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>12,100.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>12,100.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,221,715.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>85,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>85,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,624.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>25,424.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>25,424.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	219,589.85

เทศบาลตำบลหนองเส้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,741.12
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	572,331.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,650.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>970,562.86</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,763.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	856.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,343.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	226.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>92,426.50</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,707.30
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,630.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,500.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	14,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,140.90
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,209.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	191,794.80
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>274,782.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>274,782.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,180.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	56,640.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>187,020.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,524,791.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	812,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,572,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>4,385,350.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>4,385,350.00</b>



เทศบาลตำบลหนองเส้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,181,054.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,170.70
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		35,170.70
รวมทั้งสิ้น		11,459,105.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ใน

## เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระหวางการคลัง	1101020501.001	-	-	883,800.00	883,800.00	-	-
ระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (306-5-00040-3)	1101030101.001	-	-	59,202.45	59,202.45	-	-
ระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03314-0)	1101030101.001	-	-	5,853,572.36	5,853,572.36	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (306-2-50061-2)	1101030102.001	1,114,963.28	-	6,451.17	59,202.45	1,062,212.00	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (306-2-82047-8)	1101030102.001	3,051,987.85	-	71,150.00	-	3,123,137.85	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-0-01836-0)	1101030102.001	12,950,086.94	-	4,859,559.62	2,009,456.43	15,800,190.13	-
เงิน	1102010102.001	27,080.00	-	57,724.00	54,580.00	30,224.00	-
ระจํา-ระยะสั้น (000-0-20673-7)	1104010101.001	10,932,686.84	-	-	-	10,932,686.84	-
ระจํา-ระยะสั้น (407-2-11655-6)	1104010101.001	4,237,899.68	-	-	-	4,237,899.68	-
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,808,026.59	-	-	-	4,808,026.59	-
หักงาน	1205020101.001	5,142,967.00	-	-	-	5,142,967.00	-
อาคารสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,149,245.47	-	-	-	2,149,245.47
อุปโภคบริโภค	1205030101.001	4,368,414.46	-	-	-	4,368,414.46	-
อาคารสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	453,574.12	-	-	-	453,574.12
หัก	1205040101.001	10,317,354.00	-	-	-	10,317,354.00	-
อาคารสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,812,844.72	-	-	-	2,812,844.72
หักงาน	1206010101.001	417,700.00	-	-	-	417,700.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,204.84	-	-	-	83,204.84
งานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,290,000.00	-	-	-	3,290,000.00	-
อาคารสมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	658,000.00	-	-	-	658,000.00

ใน

## เทศบาลตำบลหนองเสาเส้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,212.33	-	-	-	35,212.33
โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,688.91	-	-	-	32,688.91
บำนาญชรา	1206050101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งบำนาญชรา	1206050103.001	-	14,760.00	-	-	-	14,760.00
ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	380,700.00	-	-	-	380,700.00	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,605.49	-	-	-	202,605.49
ยานยนต์	1206120101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งยานยนต์	1206120103.001	-	27,467.22	-	-	-	27,467.22
ค่าสะสมค่าติดตั้งยานยนต์	1208010101.001	20,762,900.00	-	-	-	20,762,900.00	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งยานยนต์	1208010103.001	-	2,386,045.78	-	-	-	2,386,045.78
โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,762,656.48	-	-	-	6,762,656.48	-
ค่าสะสมค่าติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,112,214.29	-	-	-	1,112,214.29
ช่างก่อสร้าง	1211010101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
เรต้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,655.00	-	-	21,655.00
เรต้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	346,083.50	-	-	346,083.50
เงินที่ยังรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,553.10	-	-	-	2,447.53

## เทศบาลตำบลหนองเสาเส้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
๕ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,962.50	2,962.50	4,279.00	-	4,279.00
๕ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภาย	2102040106.001	-	986.85	986.85	656.82	-	656.82
ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,707.30	2,409,877.78	2,398,430.82	-	2,260.34
กปรประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,586.00	6,586.00	-	-
การค้าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	434,724.75	434,724.75	-	-
การค้าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,731.76	-	-	-	12,731.76
กอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	2111020199.999	-	32,646.84	-	-	-	32,646.84
กอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสิ้นปีขาด งหรือขอเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ งไวรัสโควิด 19 (COVID - 19)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
กอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
กอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,600.00	-	600.00	-	7,200.00
นสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	183,750.00	-	-	-	183,750.00
นสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	246,125.00	-	-	-	246,125.00
เ	3102010101.001	-	59,683,869.75	-	87.17	-	59,683,956.92
เวงเงินสะสม	3102010101.002	-	17,944,386.45	-	-	-	17,944,386.45
เชื่อบัญชี	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
ชวรมนิยม(ใบอนุญาตนายชลวา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10
ชวรมนิยมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	177.00	-	-	-	177.00
ชวรมนิยมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	120.00	-	240.00	-	360.00
ชวรมนิยมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ อาหารหรือละมอมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00

ใน

## เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รวมเงินอื่น	4401030199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
ปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	270.00	-	2,315.00	-	2,585.00
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิศวกรรมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	30.00	-	110.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับกรโม่เผาโดยใช้เครื่องขยเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	560.00	-	700.00	-	1,260.00
เงินปันผลจากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,794.51	-	-	35,571.83	-	17,777.32
เงินปันผลลงทุน	4401070102.001	58,323.77	-	-	-	58,323.77	-
กำไรสุทธิเงิน	4401070199.001	-	-	-	2,484.00	-	2,484.00
รับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	156.00	-	-	-	156.00
จดเคลื่อน ๆ	4401100199.001	-	3,770.00	-	71,190.00	-	74,960.00
เจริญเขต	4402010101.001	-	115,057.10	-	-	-	169,755.01
เงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,048,007.45	-	1,939,015.45	-	3,987,022.90
เงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	617,434.47	-	728,464.01	-	1,345,898.48
เงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	50,214.55	-	19,027.24	-	69,241.79
เงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010106.001	-	708,105.10	-	798,647.87	-	1,506,752.97
ภาคกลางมีโดยเสีย	4402010111.001	-	91,662.53	-	84,839.31	-	176,501.84
รวมเงินยอดทะเบียนหนี้และหนี้ค้างกรมการ	4402010113.001	-	229,050.00	-	33,192.00	-	262,242.00
ยอดหนี้ทั่วไป	4403010101.001	-	5,677,843.00	-	2,048,234.00	-	7,726,077.00

ใน

## เทศบาลตำบลหนองเสาเส้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตำแหน่ง	5101010101.001	1,459,090.00	-	540,799.00	-	1,999,889.00	-
(ฝ่ายการเมือง)	5101010103.001	54,532.00	-	21,000.00	-	75,532.00	-
บมเทคนิกงานของครุฑกลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	656,160.00	-	437,440.00	218,720.00	874,880.00	-
กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	341,480.00	-	100,130.00	-	441,610.00	-
น	5101020108.001	11,022.00	-	5,232.00	-	16,254.00	-
งบท	5101020199.001	44,100.00	-	15,100.00	-	59,200.00	-
กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	713,400.00	-	-	-	713,400.00	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
ดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,100.00	-	10,500.00	10,500.00	12,100.00	-
ง - ในประเทศ	5103010102.001	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-
. ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ช้ไป	5104010104.001	233,427.55	-	2,640.00	-	4,624.00	-
ชมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,648.39	-	66,253.60	28,494.30	271,186.85	-
ถึง	5104010110.001	75,216.72	-	13,602.50	-	42,250.89	-
มาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	398,093.00	-	44,524.40	-	119,741.12	-
เพิ่ม	5104010115.001	16,650.00	-	182,238.00	8,000.00	572,331.00	-
	5104020101.001	64,240.60	-	21,523.20	-	85,763.80	-
สะสมและนำมาดล	5104020103.001	214.00	-	856.00	214.00	856.00	-

## เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยี่	5104020105.001	765.05	-	445.98	-	1,211.03	-
สื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,237.20	-	-	-	4,237.20	-
ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	226.00	-	226.00	-
รถกันภัย	5104030203.001	17,012.30	-	-	-	17,012.30	-
ในการประชุม	5104030207.001	2,880.00	-	750.00	-	3,630.00	-
และพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	19,500.00	-	22,500.00	-
งหริกรมทรัพย์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
รถตัด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,760.60	-	1,380.30	-	4,140.90	-
รถตัด -บุคลากรนอก	5104030212.001	8,709.00	-	4,500.00	-	13,209.00	-
สัมพันธ	5104030219.001	-	-	13,920.00	2,520.00	11,400.00	-
อื่น ๆ	5104030299.001	160,478.00	-	31,316.80	-	191,794.80	-
หนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,200.00	-	22,980.00	-	98,180.00	-
ค่าขนส่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	42,480.00	-	14,160.00	-	56,640.00	-
องชีพ	5104040108.001	21,000.00	-	6,000.00	-	27,000.00	-
หนี้สิน	5104040199.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
อุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	408,950.00	-	403,500.00	-	812,450.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,679,600.00	-	893,300.00	-	3,572,900.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และอุป เทติ	5210010121.005	854,400.51	-	334,654.34	8,000.00	1,181,054.85	-
ขนาดองค์กรก่อสร้างท้องถิ่น	5212010199.005	35,170.70	-	-	-	35,170.70	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>97,676,793.02</b>	<b>97,676,793.02</b>	<b>18,231,161.20</b>	<b>18,231,161.20</b>	<b>103,467,468.24</b>	<b>103,467,468.24</b>

เทศบาลตำบลหนองเส้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		246,125.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		183,750.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,731.76	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		656.82	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,447.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,279.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	32,646.84		
เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	10,000.00		
เงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00	69,846.84	
<b>รวม</b>		<b>519,836.95</b>	



อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเส้า  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 407-0-01836-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			15,820,219.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2566	10372704	(20,000.00)	
รวม			(20,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายรับรับทราบภายหลัง	VOUC-00040/66	(29.10)	
รวม			(29.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			15,800,190.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางกรรวิ กาบแก้ว )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเส้า  
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 306-2-82047-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			3,157,187.85
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายรับรับทราบภายหลัง	RCPT-00142/66	(34,050.00)	
รวม			(34,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			3,123,137.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางกรรวิ กามแก้ว )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนันทิกา ชนะภักดี)

(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....