



ประกาศเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำหนดแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามรายละเอียดแนบ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเอกชัย นิตกรวรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,261,524.42	ยอดยกมา		49,455,834.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,249.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,850.00
3,707.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	228.00
22,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
96,222.35	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,627.15
20,860.00	รายได้อื่น	4401100000.000	80.00
7,387,497.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,285,860.39
7,562,887.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	549,656.00
15,103,442.65	รวม		2,847,331.54
86,702.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,620,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	310,000.00
3,031,919.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	828,183.00
783,189.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,971.13
8,434,479.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,552,792.91
1,247,153.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,262.75
168,170.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,800.00
15,371,614.36	รวม		3,190,009.79
30,475,057.01	รวมรายรับ		6,037,341.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,051,023.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	986,816.00
83,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,000.00
40,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,340.00
806,874.27	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	336,213.16
3,258,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	548,700.00
1,195,459.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	493,385.50
11,434,897.28	รวม		2,399,454.66
12,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
395,326.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
172,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	172,000.00
1,310,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,620,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	310,000.00
2,828,767.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	654,281.00
740,283.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	75,245.16
8,419,302.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,079,581.22
1,247,153.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	363,832.75
183,069.50	เงินประกัน	2112000000.000	65,600.00
16,928,503.42	รวม		3,720,540.13
28,363,400.70	รวมรายจ่าย		6,119,994.79
2,111,656.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(82,653.46)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,373,180.73	ยอดยกไป		49,373,180.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,249.00
รวม รายได้ภาษี		10,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	167.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,707.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,222.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,222.35
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	160.00
รวม รายได้อื่น		20,860.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,421.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,747,482.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	825,368.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,713.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,048,978.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,417.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,962.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	581,153.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,387,497.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,562,887.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,562,887.00
รวมทั้งสิ้น		15,103,442.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,372,850.00
โบนัส	5101010102.001	641,470.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,011,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,367,570.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,400.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	480,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		606,553.74
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		76,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		76,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,051,023.74
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		83,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,240.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	155,495.00

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,795.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	248,873.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,264.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,970.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		696,397.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,864.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,258.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,004.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,032.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,159.47
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,117.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,117.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,117.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		16,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		806,874.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	687,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,530,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,258,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,258,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,195,459.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,195,459.27
รวมทั้งสิ้น		11,434,897.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	505,700.00	505,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (244-5-00019-2)	1101030101.001	-	-	703,339.66	703,339.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136057965)	1101030101.001	2,000,000.00	-	3,136,494.66	3,136,494.66	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2442173491)	1101030102.001	1,461,815.18	-	8,898.00	703,339.66	767,373.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7130372664)	1101030102.001	36,869,433.29	-	2,391,478.39	1,782,317.34	37,478,594.34	-
เงินฝากไม่ฝากประจำ (2444096746)	1101030199.001	9,098,734.65	-	2,627.15	-	9,101,361.80	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,461.67	-	-	-	11,461.67
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,680.00	-	-	-	4,680.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	112,106.27	-	-	-	112,106.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2444096746)	1104010101.001	25,851.07	-	-	-	25,851.07	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,205,300.27	-	-	-	5,205,300.27	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,318,700.00	-	-	-	1,318,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,124,558.06	-	-	-	1,124,558.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,044,790.00	-	-	-	1,044,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	241,620.00	-	-	-	241,620.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,149,090.00	-	-	-	3,149,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,006,947.97	-	-	-	1,006,947.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	547,200.00	-	-	-	547,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	172,000.00	-	172,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,236.20	-	-	-	157,236.20

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,500.00	-	-	-	784,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	175,205.00	-	-	-	175,205.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,950.00	-	-	-	22,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,170.37	-	-	-	7,170.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,019.04	-	-	-	31,019.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,928.22	-	-	-	6,928.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,780,000.00	-	-	-	3,780,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	272,367.12	-	-	-	272,367.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,108.33	-	-	-	15,108.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	355,060.00	-	-	-	355,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,565.46	-	-	-	87,565.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,026.85	-	-	-	10,026.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	218,478.17	-	-	-	218,478.17
ถนน	1208010101.001	11,528,900.00	-	-	-	11,528,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,061,918.28	-	-	-	2,061,918.28

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,101,000.00	-	-	-	10,101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,991,565.87	-	-	-	2,991,565.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	310,000.00	310,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,250.00	654,281.00	828,183.00	-	203,152.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,751.64	67,817.11	100,971.13	-	42,905.66
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,428.05	7,428.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,011.40	1,011.40	1,011.40	-	1,011.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,914.07	7,914.07	2,793.76	-	2,793.76
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	535,848.00	2,070,655.75	1,545,887.75	-	11,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,570.00	34,710.00	23,140.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	207,458.75	207,458.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	1,080.00	1,080.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	120,584.00	120,584.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	246,170.00	65,600.00	-	-	180,570.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	230,920.00	-	45,800.00	-	276,720.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,239,648.89	-	-	-	53,239,648.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,928,806.17	-	-	-	21,928,806.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,399.00	-	8,850.00	-	10,249.00

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	109.00	-	58.00	-	167.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์	4401030130.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,900.00	-	-	-	21,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	90.00	-	30.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,758.07	-	2,955.52	-	52,713.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,741.26	-	328.37	-	35,069.63	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,421.91	-	-	-	135,421.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,878,803.63	-	1,868,678.76	-	4,747,482.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	636,595.37	-	188,773.16	-	825,368.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,713.60	-	-	-	12,713.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	820,569.98	-	228,408.47	-	1,048,978.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,417.19	-	-	-	9,417.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,962.23	-	-	-	26,962.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	581,153.00	-	-	-	581,153.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,013,231.00	-	549,656.00	-	7,562,887.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,898,280.00	-	474,570.00	-	2,372,850.00	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	641,470.00	-	-	-	641,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00	-	26,980.00	-	134,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	809,520.00	-	202,380.00	-	1,011,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,244.00	-	28,734.00	9,578.00	36,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00	-	22,000.00	-	85,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,760.00	-	440.00	-	2,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.74	-	-	-	2,953.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,900.00	-	-	-	76,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,200.00	-	26,000.00	-	83,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,900.00	-	8,340.00	-	40,240.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	153,190.00	-	26,100.00	-	179,290.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,795.00	-	-	-	6,795.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	248,873.00	-	248,873.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,112.80	-	31,152.00	-	181,264.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,030.00	-	15,099.00	5,159.00	94,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,404.20	-	7,460.48	-	40,864.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,258.00	-	-	-	3,258.00	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,167.96	-	322.23	-	1,490.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,619.35	-	7,206.45	-	32,825.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,958.00	-	5,159.00	-	8,117.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,280.00	-	12,070.00	-	60,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	687,600.00	-	-	-	687,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,021,800.00	-	508,700.00	-	2,530,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	702,073.77	-	495,377.50	1,992.00	1,195,459.27	-
	รวม	96,956,768.81	96,956,768.81	12,885,590.02	12,885,590.02	99,445,898.38	99,445,898.38

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,720.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		180,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,793.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,011.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	77,000.00	77,000.00
	รวม	541,195.16