



ที่ กจ ๕๓๙๐๒/๕๐๙

เทศบาลตำบลหนองขาว
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองขาว ขอรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา เชียงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

กองคลัง

โทร.๐-๓๔๕๕-๖๒๐๘

E-mail:nongkhao.com@hotmail.com

“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ ๙ / ๗.ค. / ๒๕๖๗

..... ปลัดเทศบาล
..... ทน.กอง
..... ผู้ตรวจทาน
..... ผู้ร่าง/พิมพ์/เขียน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขาว

ที่ กจ ๕๓๙๐๒/

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำสำเนาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุษยา พงษ์ระย้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ.....

(นายวิจิตร สว่างเมฆ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว

ความเห็น.....

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัฒนา เชียงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,681,176.50	ยอดยกมา	73,815,484.76
	รายรับ	
296,957.37	รายได้ภาษี	72,388.36
292,462.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	72,889.10
304,005.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
23,329.15	รายได้ใบอนุญาต	2,280.00
326,801.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
74,917.95	รายได้อื่น	7,196.67
19,879,559.93	รายได้ภาษีจัดสรร	3,941,777.61
21,410,194.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,151,100.00
42,608,227.88	รวม	5,248,031.74
196,497.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,550.00
337,897.81	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,377,776.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
39,212,187.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,436,895.13
192,231.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,780,044.01	เงินรับฝากระยะสั้น	646,908.50
108,725.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,250.00
21,439,429.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,644,788.04	รวม	4,152,603.63
112,253,015.92	รวมรายรับ	9,400,635.37
	รายจ่าย	
11,375,121.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,222,954.00
809,037.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,893.00
345,450.00	ค่าตอบแทน	62,950.00
3,961,333.33	ค่าใช้จ่ายสอย	353,778.00
949,987.27	ค่าวัสดุ	137,427.21
411,597.30	ค่าสาธารณูปโภค	51,447.30
28,845.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	28,845.00
890,251.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	215,600.00
8,687,664.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	940,654.84
271,395.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,148,312.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	404,161.99
31,878,995.09	รวม	3,419,711.34
463,997.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	221,400.00
438,222.74	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,603,664.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,970,767.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	118,000.00
38,814,739.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,233,503.77
155,731.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,607,832.75	เงินรับฝากกระยะสั้น	598,912.50
21,395,550.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,450,504.81	รวม	4,191,716.27
107,329,499.90	รวมรายจ่าย	7,611,427.61
4,923,516.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,789,207.76
75,604,692.52	ยอดยกไป	75,604,692.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	117,796.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	179,161.37
รวม รายได้ภาษี		296,957.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	454.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	285,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		292,462.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,925.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	296,680.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		304,005.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	595.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	795.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	6,539.15
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,329.15
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	118,867.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	207,933.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		326,801.58
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,047.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	72,870.00
รวม รายได้อื่น		74,917.95
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	348,969.63

เทศบาลตำบลหนองขา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,719,850.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,384,641.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,943.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,201,164.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,995.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,990.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	101,005.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,879,559.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,302,429.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	59,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	47,965.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,410,194.50
รวมทั้งสิ้น		42,608,227.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองขา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,173,020.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,843.55
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	2,709.68
ค่าจ้าง	5101010113.001	196,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,150,774.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,932.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	296,295.16
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,906.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,375,121.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	623,700.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	168,300.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	17,037.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		809,037.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	219,050.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	101,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,400.00
รวม ค่าตอบแทน		345,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,394.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,390.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,715.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	340,762.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,009,823.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,720.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	805.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,915.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,028.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	48,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,961,333.33

เทศบาลตำบลหนองขาว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	581,980.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	364,006.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00
รวม ค่าวัสดุ		949,987.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	320,048.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	61,839.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,449.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		411,597.30
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	28,845.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		28,845.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	890,251.05
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		890,251.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	104,765.50
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,298,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	203,418.84
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,180.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		8,687,664.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	111,555.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,840.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		271,395.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,148,312.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,148,312.87
รวมทั้งสิ้น		31,878,995.09

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	921,800.00	921,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246009957)	1101030101.001	-	-	1,332,318.52	1,332,318.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011374)	1101030101.001	-	-	227,235.32	227,235.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-00813-8)	1101030102.001	39,031,397.87	-	4,480,274.24	2,691,066.48	40,820,605.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	76,650.00	-	221,400.00	30,550.00	267,500.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	143.60	-	-	-	143.60
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,321.14	-	-	-	1,321.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002416540)	1104010101.001	19,010,338.69	-	-	-	19,010,338.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341500036411)	1104010101.001	1,697,119.57	-	-	-	1,697,119.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-04445-6)	1104010101.001	14,076,628.63	-	-	-	14,076,628.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,711,568.40	-	-	-	7,711,568.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,954,625.00	-	-	-	2,954,625.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,612,180.00	-	-	-	1,612,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,061,351.82	-	-	-	1,061,351.82
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,577,230.00	-	-	-	4,577,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,895,267.38	-	-	-	1,895,267.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,502,776.30	-	-	-	13,502,776.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,102,419.98	-	-	-	5,102,419.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,590,000.00	-	-	-	1,590,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,097,997.00	-	-	-	1,097,997.00

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,985,898.92	-	-	-	2,985,898.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,343,973.26	-	-	-	1,343,973.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,412,178.00	-	-	-	4,412,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,265.74	-	-	-	498,265.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,898,376.00	-	-	-	1,898,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,337,574.53	-	-	-	1,337,574.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	735,993.00	-	-	-	735,993.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	702,376.30	-	-	-	702,376.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,294,400.00	-	-	-	1,294,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	623,341.00	-	-	-	623,341.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,470,700.00	-	-	-	1,470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	522,490.49	-	-	-	522,490.49
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	340,500.00	-	-	-	340,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	340,493.00	-	-	-	340,493.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,854.00	-	-	-	99,854.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	79,392.40	-	-	-	79,392.40
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	303,950.00	-	-	-	303,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	237,015.01	-	-	-	237,015.01

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	7,952,159.67	-	118,000.00	-	8,070,159.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานคอนกรีต	1208010103.001	-	1,861,605.14	-	-	-	1,861,605.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,787,557.00	-	-	-	7,787,557.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,612,612.64	-	-	-	1,612,612.64
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,570.69	23,570.69	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,100.00	491,200.21	632,100.21	-	222,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	92,101.55	389,461.25	326,725.70	-	29,366.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,942.43	38,942.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,503.07	2,289.10	1,232.00	-	3,445.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,200.00	3,950.00	3,950.00	-	9,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.90	16.90	61.90	-	61.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,034.23	1,899.69	3,138.70	-	7,273.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,700.00	2,282,173.50	2,407,173.50	-	137,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	56,400.00	19,900.00	-	-	36,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	96,300.00	-	-	-	96,300.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	87,658.50	87,658.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	0.26	14,645.00	14,645.00	-	0.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	496,571.00	496,571.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	321,922.21	-	1,000.00	-	322,922.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	38.00	38.00	-	-

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ ระยะสั้น	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,900.00	-	46,996.00	-	84,896.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	234,618.00	-	38,250.00	-	272,868.00
เงินสด	3102010101.001	-	107,248,198.78	-	-	-	107,248,198.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	105,856.00	-	11,940.00	-	117,796.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	118,713.01	-	60,448.36	-	179,161.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,008.80	-	29.10	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	454.50	-	-	-	454.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	213,080.00	-	72,720.00	-	285,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	340.00	-	10.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,090.00	-	110.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	6,925.00	-	-	-	6,925.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	296,680.00	-	-	-	296,680.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	200.00	-	6,200.00

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	545.00	-	50.00	-	595.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	765.00	-	30.00	-	795.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,539.15	-	-	-	6,539.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,604.56	-	-	-	6,604.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	42,220.80	-	-	-	42,220.80
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	2,001.28	-	46.67	-	2,047.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	65,720.00	-	7,150.00	-	72,870.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	272,644.60	-	76,325.03	-	348,969.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,637,555.65	-	3,082,295.08	-	13,719,850.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,973,918.18	-	410,723.00	-	2,384,641.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,943.44	-	-	-	34,943.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,872,999.57	-	328,164.86	-	3,201,164.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,191.55	-	16,803.64	-	44,995.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,990.33	-	-	-	43,990.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	73,539.00	-	27,466.00	-	101,005.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,171,229.00	-	1,131,200.00	-	21,302,429.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	39,900.00	-	19,900.00	-	59,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	47,965.50	-	-	-	47,965.50

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,502,011.61	-	671,009.00	-	6,173,020.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,193.55	-	13,650.00	-	159,843.55	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	2,709.68	-	-	-	2,709.68	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	174,800.00	-	21,850.00	-	196,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,917,914.67	-	232,860.00	-	2,150,774.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,082.00	-	25,700.00	12,850.00	118,932.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	5,000.00	5,000.00	44,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	269,520.16	-	26,775.00	-	296,295.16	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,906.00	-	-	-	3,906.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,150.00	-	6,600.00	-	92,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	623,700.00	-	-	-	623,700.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	168,300.00	-	-	-	168,300.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	15,144.00	-	1,893.00	-	17,037.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,494.00	-	6,900.00	-	275,394.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,900.00	-	33,490.00	-	54,390.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,715.00	-	-	-	26,715.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	594,798.09	-	90,463.12	-	685,261.21	-

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	28,845.00	-	28,845.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,560.83	-	32,202.00	-	340,762.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	317,042.61	-	46,964.09	-	364,006.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,737,587.50	-	272,236.00	-	3,009,823.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,720.00	-	-	-	5,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,291.30	-	41,964.00	-	283,255.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	55,495.59	-	1,059.30	-	56,554.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,606.35	-	4,815.00	-	9,421.35	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,959.00	-	3,609.00	-	9,568.00	-
ค่าอุปกรณ์วัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	805.00	-	805.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,190.00	-	1,725.00	-	56,915.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,360.26	-	3,000.00	-	33,360.26	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,488.00	-	540.00	-	81,028.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,100.00	-	2,880.00	-	48,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	180,600.00	-	52,950.00	-	233,550.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	91,000.00	-	10,000.00	-	101,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	674,651.05	-	215,600.00	-	890,251.05	-

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	104,765.50	-	-	-	104,765.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,373,000.00	-	925,800.00	-	8,298,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	188,564.00	-	14,854.84	-	203,418.84	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,180.00	-	-	-	56,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,696,155.01	-	405,994.99	1,833.00	4,100,317.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	111,555.00	-	-	-	111,555.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,840.26	-	-	-	44,840.26	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		163,635,033.21	163,635,033.21	14,592,738.69	14,592,738.69	169,152,802.31	169,152,802.31

เทศบาลตำบลหนองขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		272,868.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,896.00	
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		322,922.21	
เงินรับฝากประกันสังคม		0.26	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,273.24	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.90	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,445.97	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,200.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-ไประบุวัตถุประสงค์	200.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ไประบุวัตถุประสงค์	(202.00)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	42,100.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ไประบุวัตถุประสงค์	4,500.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ไประบุวัตถุประสงค์	(200.00)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินอื่นๆ-เงินอุด หนุนทั่วไป-ไประบุวัตถุประสงค์	202.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	70,000.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับ การศึกษาภาคบังคับ-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	26,300.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(46,600.00)	96,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรับฝากอื่น ๆ ระยะสั้น	1,500.00	1,500.00	
รวม		798,467.58	

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-00813-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			41,007,326.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/06/2567	10254072	(900.00)	
19/06/2567	10254074	(16,439.91)	
25/06/2567	10254084	(170.00)	
25/06/2567	10254091	(340.00)	
27/06/2567	10254094	(2,040.00)	
27/06/2567	10254096	(23,191.21)	
27/06/2567	10254097	(6,800.00)	
27/06/2567	10254098	(28,066.50)	
รวม			(77,947.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่าย Corporate วันที่ 4/10/2566 ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ lass (รอปรับปรุง)	2/67	10,500.00	
นายอภิชัย อภัยทอง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำ	26/6	(4.59)	
จ่าย Corporate วันที่ 5/10/2566 ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ lass (รอปรับปรุง)	3/67	11,598.32	
ดอกเบียเงินฝาก ธ.กรุงไทย	30/6	(130,836.04)	
นางกนกมล เชื้อฮ้อ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำ	30/6	(30.80)	
รวม			(108,773.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			40,820,605.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรารัตน์ พวงไทย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษยา พวงระย้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 724-1-00813-8 Currency THB
 Account Name เทศบาลตำบลหนองขา Account Status Active
 Alias Name Branch Name THA MUANG BR.
 Ledger Balance 41,007,326.36 Available Balance 41,007,326.36

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-06-2024 00:49:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374		478.12		40,566,964.33	0000
03-06-2024 00:40:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374		364.23		40,567,328.56	0000
04-06-2024 12:29:00	AB0004	IORSDT	004-0551492990		757.61		40,568,086.17	0724
04-06-2024 16:07:00	K19294	PASWP	9294-71900001780000001		-30,562.00		40,537,524.17	0724
04-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957		-61,539.55		40,475,984.62	0700
04-06-2024 18:32:00	552258	SDCH			3,850.08		40,479,834.70	1277
04-06-2024 18:36:00	90180	OTOS	TFR-7246009957		-4,557.01		40,475,277.69	0700
04-06-2024 19:07:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-12,700.00		40,462,577.69	0724
04-06-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374		262.84		40,462,840.53	0000
05-06-2024 18:23:00	571349	SDCH			10,455.89		40,473,296.42	1277
05-06-2024 00:43:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374		1,132.28		40,474,428.70	0000
06-06-2024 12:01:00	552182	SDCK	:ZICID:1220053948#ICAS-CL EXP: 07/06/25	30052771	10,367.00		40,484,795.70	0462
06-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957		-15,840.00		40,468,955.70	0700
06-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957		-23,360.36		40,445,595.34	0700
06-06-2024 19:00:00	572285	SDCH			3,929.12		40,449,524.46	1277
07-06-2024 12:28:00	550837	OTOS	TFR-7246009957		-116,897.20		40,332,627.26	0724
07-06-2024 13:26:00	570296	OTOS	TFR-7246009957		-62,469.00		40,270,158.26	0724
07-06-2024 18:34:00	552258	SDCH			5,566.08		40,275,724.34	1277
08-06-2024 09:44:00	573842	OTOS	TFR-7246009957		-2,400.00		40,273,324.34	0960
09-06-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374		228.26		40,273,552.60	0000
10-06-2024 13:27:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-4,000.00		40,269,552.60	0724

10-06-2024 14:20:00	570296	SDCH		6,592.20	40,276,144.80	0724
10-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957	-805.00	40,275,339.80	0700
10-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957	-840.00	40,274,499.80	0700
10-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957	-1,500.00	40,272,999.80	0700
11-06-2024 11:27:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 7250719572	22,000.00	40,294,999.80	0725
11-06-2024 00:37:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	4,857.67	40,299,857.47	0000
12-06-2024 14:49:00	23333	SDCH		5,613.24	40,305,470.71	0724
12-06-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	90,600.00	40,396,070.71	0000
13-06-2024 13:43:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-67,862.77	40,328,207.94	0724
13-06-2024 14:35:00	AB0004	IORSDF	004-0503585731	24,996.00	40,353,203.94	0724
13-06-2024 14:50:00	23333	SDCH		7,069.71	40,360,273.65	0724
13-06-2024 18:11:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-2,450.00	40,357,823.65	0700
13-06-2024 18:11:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-19,836.00	40,337,987.65	0700
13-06-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	16,803.64	40,354,791.29	0000
14-06-2024 16:42:00	KTRD	PASWP	RD-0994000529775	-8,155.69	40,346,635.60	0724
14-06-2024 17:56:00	552258	SDCH		7,124.18	40,353,759.78	1277
14-06-2024 19:10:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-2,971.96	40,350,787.82	0700
14-06-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	52.57	40,350,840.39	0000
15-06-2024 00:37:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	44.18	40,350,884.57	0000
16-06-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	2,905.16	40,353,789.73	0000
17-06-2024 10:14:00	931001	BSD14	กบข. (เทศบาล)/200045	87,658.50	40,441,448.23	108682
17-06-2024 11:30:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-215,600.00	40,225,848.23	0724
17-06-2024 14:37:00	550837	SDCH		5,792.51	40,231,640.74	0724
17-06-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	84.04	40,231,724.78	0000
18-06-2024 14:26:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-27,750.00	40,203,974.78	0724
18-06-2024 14:26:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-14,600.00	40,189,374.78	0724
18-06-2024 15:20:00	550837	SDCH		5,213.40	40,194,588.18	0724
18-06-2024	550837	OTOS	TFR-7246009957	-225.00	40,194,363.18	0724

15:21:00							
18-06-2024 15:23:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-2,880.00	40,191,483.18	0724	
18-06-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	114,300.00	40,305,783.18	0000	
19-06-2024 15:27:00	570296	SDCH		7,885.00	40,313,668.18	0724	
19-06-2024 15:38:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-6,140.00	40,307,528.18	0724	
19-06-2024 15:39:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-1,580.00	40,305,948.18	0724	
19-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957	-35,320.35	40,270,627.83	0700	
19-06-2024 19:05:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-3,609.00	40,267,018.83	0700	
19-06-2024 19:05:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-19,305.00	40,247,713.83	0700	
20-06-2024 11:34:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-6,900.00	40,240,813.83	0724	
20-06-2024 15:09:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-2,000.00	40,238,813.83	0724	
20-06-2024 15:18:00	550837	SDCH		10,460.77	40,249,274.60	0724	
20-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957	-4,660.00	40,244,614.60	0700	
20-06-2024 18:50:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-180.00	40,244,434.60	0700	
20-06-2024 18:50:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-360.00	40,244,074.60	0700	
21-06-2024 02:35:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-86,761.50	40,157,313.10	0724	
21-06-2024 13:15:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SMT	-19,200.00	40,138,113.10	0724	
21-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957	-12,127.50	40,125,985.60	0700	
21-06-2024 18:30:00	571349	SDCH		11,517.64	40,137,503.24	1277	
21-06-2024 18:57:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-3,549.94	40,133,953.30	0700	
21-06-2024 18:57:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-3,852.00	40,130,101.30	0700	
21-06-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	9.20	40,130,110.50	0000	
24-06-2024 15:06:00	570296	SDCH		7,777.59	40,137,888.09	0724	
24-06-2024 19:11:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-23,570.69	40,114,317.40	0700	
24-06-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	106.80	40,114,424.20	0000	
25-06-2024 04:25:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-759,746.00	39,354,678.20	0724	
25-06-2024 05:10:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-230,760.00	39,123,918.20	0724	
25-06-2024 10:49:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-3,600.00	39,120,318.20	0724	

25-06-2024 10:50:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-3,600.00	39,116,718.20	0724
25-06-2024 14:09:00	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-96,650.00	39,020,068.20	0724
25-06-2024 15:30:00	570296	SDCH		3,910.15	39,023,978.35	0724
25-06-2024 20:16:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-2,724.30	39,021,254.05	0700
25-06-2024 00:56:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	60,874.07	39,082,128.12	0000
26-06-2024 11:58:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-166,403.00	38,915,725.12	0724
26-06-2024 11:59:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-620.00	38,915,105.12	0724
26-06-2024 12:00:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-1,100.00	38,914,005.12	0724
26-06-2024 12:01:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-6,600.00	38,907,405.12	0724
26-06-2024 12:02:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-264,463.00	38,642,942.12	0724
26-06-2024 12:04:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-1,980.00	38,640,962.12	0724
26-06-2024 12:06:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-14,250.00	38,626,712.12	0724
26-06-2024 12:07:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-10,940.00	38,615,772.12	0724
26-06-2024 14:47:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-1,080.00	38,614,692.12	0724
26-06-2024 14:48:00	550837	OTOS	TFR-7246009957	-540.00	38,614,152.12	0724
26-06-2024 15:03:00	570296	SDCH		23,088.53	38,637,240.65	0724
26-06-2024 15:13:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9600315965	38.00	38,637,278.65	0960
26-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7246009957	-1,200.00	38,636,078.65	0700
26-06-2024 18:30:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-26,705.00	38,609,373.65	0700
26-06-2024 00:41:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	1,577,734.65	40,187,108.30	0000
27-06-2024 17:57:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-3,000.00	40,184,108.30	0700
27-06-2024 17:57:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-46,525.18	40,137,583.12	0700
27-06-2024 18:36:00	571349	SDCH		28,634.65	40,166,217.77	1277
27-06-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	746,041.91	40,912,259.68	0000
28-06-2024 11:22:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-42,680.47	40,869,579.21	0724
28-06-2024 13:49:00	570296	OTOS	TFR-7246009957	-1,400.00	40,868,179.21	0724
28-06-2024 18:15:00	90180	OTOS	TFR-7246009957	-6,561.40	40,861,617.81	0700
28-06-2024	571349	SDCH		10,887.69	40,872,505.50	1277

18-19:00						
28-06-2024 00:50:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	3,954.02	40,876,459.52	0000
30-06-2024 00:46:00	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	30.80	40,876,490.32	0000
30-06-2024 01:20:00	9400	IIPS		130,836.04	41,007,326.36	0000
Total Cr. =			Total Dr. =-2,622,045.87			
3,062,886.02						