



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อด 61503/

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ รายจ่ายรวมสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1723 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว659 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแบบรายงานการเงินที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวข้างต้นเพื่อโปรดทราบ และเสนอรายงานต่อนายกเทศมนตรีเพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนัทธมน ชำนิยนต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นควรพิจารณา
และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ

(นายณรงค์ บุตรศรีชา)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ดีเยี่ยม

(นางวิญญูสุภา ภูมิภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,584,442.86	ยอดยกมา		56,520,263.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
69,305.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,358.00
72,586.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,608.40
7,830.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,030.00
6,175.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,660.00
672,846.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	147,291.00
46,286.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
148.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32.00
152,317.00	รายได้อื่น	4401100000.000	66,348.00
8,309,664.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	578,443.61
12,658,403.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,368,400.00
21,995,562.38	รวม		2,228,171.01
218,252.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,380.00
26,614.20	อาคาร	1205000000.000	-
36,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,300.00
5,153,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,995,000.00
6,498,718.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,560,540.64
1,720,356.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	794,660.52
15,958,248.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,670,387.95
37,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,500.00
4,914.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
2,579,893.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	639,882.75
15,768.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,456.00
66,968.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,400.00
512,749.87	เงินสะสม	3102010101.001	1,200.00
32,829,683.70	รวม		11,720,707.86
54,825,246.08	รวมรายรับ		13,948,878.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,980,439.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,524,984.00
129,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
60,652.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,060.00
2,543,981.58	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	922,196.44
3,458,141.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	657,050.38
30,039.06	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
12,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	12,600.00
5,024,807.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	646,623.15
17,239,960.60	รวม		3,772,513.97
142,744.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,392.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
460,071.39	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	460,071.39
532,284.00	อาคาร	1205000000.000	-
72,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,600.00
3,413,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,255,000.00
5,153,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,768,000.00
6,266,018.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,595,411.00
1,515,264.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	589,568.52
15,903,767.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,879,723.93
40.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20.00
4,914.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
524,480.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,703,961.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	639,882.75
15,768.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,456.00
15,768.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,456.00
936,883.00	เงินสะสม	3102010101.001	936,883.00
37,660,564.53	รวม		14,187,464.59
54,900,525.13	รวมรายจ่าย		17,959,978.56
(75,279.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,011,099.69)
52,509,163.81	ยอดยกไป		52,509,163.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทมน ชำนิยันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรณ ชูศรีรักษา)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

(นางวิษณุสุภา ภูมิภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	69,305.00
รวม รายได้ภาษี		69,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,375.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,614.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		72,586.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,430.50
รวม รายได้ค่าปรับ		7,830.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	5,475.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,175.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	672,846.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		672,846.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,286.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,286.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	148.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		148.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	152,317.00
รวม รายได้อื่น		152,317.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	199,793.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,606,296.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	852,945.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,389.36
รายได้ภาษีสวพสมิต	4402010106.001	1,469,280.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,168.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,344.35

เทศบาลตำบลโนนสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	46,738.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	49,709.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,309,664.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,658,403.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,658,403.00
รวมทั้งสิ้น		21,995,562.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทมน ชำนิยันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเนรัช ชำนิยันต์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นางวิญญูสุภา ภูมิภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

เทศบาลตำบลโนนสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,832,115.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	343,617.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,619,060.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,285.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,198,377.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	388,764.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,133.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		613,597.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	149,265.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		149,265.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		149,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,980,439.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		129,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		129,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,260.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,200.00

เทศบาลตำบลโนนสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปในประเทศ		59,932.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,652.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	233,006.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,520.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,913.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,676,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,054,349.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	327,600.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,876.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,795.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,777.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,335.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		399,384.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,220.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,018.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,968.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,206.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,206.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,040.00
รวม ค่าตอบแทน		35,040.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,543,981.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00

เทศบาลตำบลโนนสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,129,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	273,641.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,458,141.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,458,141.42
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	30,039.06
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		30,039.06
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		30,039.06
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		30,039.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,024,807.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,024,807.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		17,239,960.60

ไม่มีการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนันทมน ขำนิยันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรัชย์ บุตรศรีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นางวิษณุสุภา ภูริภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	620,700.00	620,700.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (001423000692)	1101030101.001	-	-	3,870,406.71	3,870,406.71	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (292-6-00606-3)	1101030101.001	5,853,704.38	-	1,492,416.51	694,162.25	6,651,958.64	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (418-6-02164-3)	1101030101.001	-	-	616,504.25	616,504.25	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (8055001353)	1101030101.001	-	-	66,303.00	66,303.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-2002841716-6)	1101030102.001	34.13	-	-	-	34.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5423002886-9)	1101030102.001	35,787,111.50	-	349,126.75	4,429,600.46	31,706,637.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5423040484-7)	1101030102.001	1,953.35	-	-	-	1,953.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4180813416)	1101030102.001	2,838,683.00	-	-	662,577.24	2,176,105.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (805-2-71617-2)	1101030102.001	1,827,431.19	-	-	66,303.00	1,761,128.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,380.00	-	5,392.00	11,380.00	5,392.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	268,696.00	-	-	3,000.00	265,696.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	63,052.96	-	-	-	63,052.96	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	27,072.00	-	-	-	27,072.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,775.00	-	-	-	5,775.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,310.00	-	-	-	1,310.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,550.00	-	-	-	11,550.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,664.72	-	-	-	8,664.72	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,528.69	-	-	-	2,528.69	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002143731)	1104010101.001	10,211,345.95	-	-	-	10,211,345.95	-

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,636.93	-	-	-	2,636.93	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	564,236.00	-	-	-	564,236.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,347,143.82	-	460,071.39	-	6,807,215.21	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,521,900.00	-	-	-	3,521,900.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	986,000.00	-	-	-	986,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	638,845.83	-	-	-	638,845.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,364,759.00	-	-	-	7,364,759.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,704,375.67	-	-	-	2,704,375.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,508,000.00	-	-	-	1,508,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,131,780.00	-	-	-	1,131,780.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	390,500.00	-	25,300.00	-	415,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	25,300.00	25,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	55,343.75	-	-	-	55,343.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,318,900.00	-	-	-	2,318,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	167,476.11	-	-	-	167,476.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,888.89	-	-	-	12,888.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	149,900.00	-	-	-	149,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	64,954.27	-	-	-	64,954.27
ถนน	1208010101.001	5,448,000.00	-	533,000.00	-	5,981,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	459,411.88	-	-	-	459,411.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,460,071.63	-	722,000.00	-	3,182,071.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	447,640.36	-	-	-	447,640.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	227,000.00	-	2,768,000.00	2,995,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,112,000.00	-	-	-	13,112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,643,833.33	-	-	-	4,643,833.33
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	267,571.00	3,595,411.00	3,560,540.64	-	232,700.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	585,239.52	585,239.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,329.00	209,421.00	-	205,092.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	490.50	-	490.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.68	91.68	92.08	-	92.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,197.31	1,197.31	16,623.43	-	16,623.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	265,825.00	3,878,434.94	3,653,181.94	-	40,572.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	74,200.00	-	10,500.00	-	84,700.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	30.00	20.00	-	-	10.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	34,800.00	-	-	-	34,800.00

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	524,480.00	-	-	-	524,480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,742.00	21,742.00	21,742.00	-	21,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	463,184.25	463,184.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจ้างเหมาขมิ้น	2111020199.999	-	8,292.00	-	-	-	8,292.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์และเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	154,056.50	154,056.50	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	-	3,456.00	3,456.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	462,841.00	-	-	-	462,841.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	282,510.00	3,456.00	5,400.00	-	284,454.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,749,470.43	936,883.00	1,200.00	-	67,813,787.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,221,622.16	-	-	-	14,221,622.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,947.00	5,764.00	56,122.00	-	69,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	3,259.20	-	116.40	-	3,375.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	975.00	-	502.00	-	1,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	53,550.00	-	11,860.00	-	65,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	330.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	814.00	-	800.00	-	1,614.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	700.00	-	2,400.00

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,100.50	-	1,330.00	-	5,430.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,275.00	-	1,200.00	-	5,475.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	525,555.00	-	147,291.00	-	672,846.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,309.99	-	-	-	28,309.99
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	116.00	-	32.00	-	148.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	85,969.00	-	66,348.00	-	152,317.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,260.33	-	49,533.53	-	199,793.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,606,296.02	-	-	-	5,606,296.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	692,872.55	-	160,072.48	-	852,945.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,779.67	-	3,609.69	-	22,389.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,120,998.78	-	348,281.91	-	1,469,280.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,168.00	-	-	-	8,168.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,344.35	-	-	-	54,344.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,738.00	-	-	-	46,738.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	32,763.00	-	16,946.00	-	49,709.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,290,003.00	-	1,368,400.00	-	12,658,403.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,465,815.00	-	366,300.00	-	1,832,115.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,000.00	-	27,500.00	-	137,500.00	-

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,037.00	-	68,580.00	-	343,617.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,288,940.00	-	330,120.00	-	1,619,060.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	388,764.00	-	388,764.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,391.00	-	21,742.00	-	74,133.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	21,500.00	-	105,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	21,200.00	11,000.00	10,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	119,412.00	-	29,853.00	-	149,265.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	936,883.00	936,883.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,300.00	-	9,800.00	9,800.00	129,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง- ในประเทศ	5103010102.001	9,580.00	-	1,680.00	-	11,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,400.00	-	4,800.00	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,612.00	-	1,860.00	-	18,472.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง- ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	404,219.00	-	85,790.00	7,400.00	482,609.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,730.00	-	3,790.00	-	12,520.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	100.00	100.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,133.80	-	10,180.00	-	94,313.80	-

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	945,531.10	-	1,706,785.00	981,375.00	1,670,941.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,677.64	-	77,922.48	-	327,600.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,876.74	-	-	-	35,876.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,331.14	-	8,054.96	24,057.16	1,328.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	24,057.16	-	24,057.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	590.00	-	281.00	-	871.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,220.00	-	-	-	12,220.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,049.90	-	3,000.00	-	18,049.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,800.00	-	4,168.00	-	10,968.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,040.00	-	3,000.00	-	35,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,220.00	-	16,065.00	-	79,285.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,503,800.00	-	625,700.00	-	3,129,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	242,291.04	-	31,350.38	-	273,641.42	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	30,039.06	-	-	-	30,039.06	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,377,784.39	-	663,766.95	17,143.80	5,024,407.54	-

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
รวม		115,057,644.06	115,057,644.06	26,981,558.74	26,981,558.74	116,323,441.73	116,323,441.73

(นางนันทมน ชำนิยันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรลือ บุตรศรีธา)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

/นางวิมลธูภา คูมิกัดดี
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

เทศบาลตำบลโนนสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		462,841.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		284,454.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,623.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		92.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		490.50
เงินรับฝากที่ดินแผ้วถาง		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดู ประสงค์	14,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค์	(4,800.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,800.00	34,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือสมาชิก ส.ท.ท.ในสถานการณ์การระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	50.00	
เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	8,292.00	8,342.00
รวม		829,385.01

(นางนัทธมน ขำนิยันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรัชช บุตระศรีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นางวิษณุสุภา อภิรักษ์ดี
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด