

เทศบาลตำบลหลักช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,102,400.00	1,102,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2155000093)	1101030101.001	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8356004276)	1101030101.001	-	-	8,795,153.27	8,795,153.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2152377293)	1101030102.001	4,746,823.50	-	-	11,500.00	4,735,323.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8350109726)	1101030102.001	57,506,420.95	-	5,512,057.55	4,565,874.81	58,452,603.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300033570023)	1101030199.001	49,118.79	-	-	-	49,118.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8352016520)	1101030199.001	3,557,535.53	-	9,622.84	-	3,567,158.37	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	292,735.00	-	146,660.00	298,075.00	141,320.00	-
ลูกหนี้ค่าสินต้นและค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	114,710.00	-	730.00	640.00	114,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินต้นและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,853,400.00	-	94,386.00	64,982.00	3,882,804.00	-
ต้นทุนหนี้สินระยะสั้น - ลูกหนี้ค่าสินต้นและค่าบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	1,983,128.90	-	-	-	1,983,128.90
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2154200119)	1104010101.001	17,925,391.57	-	-	-	17,925,391.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033570023)	1104010101.001	13,362,545.32	-	-	-	13,362,545.32	-
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	1105010103.002	-	-	4,221.00	2,781.00	1,440.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,135,678.27	-	-	-	8,135,678.27	-
ที่ดิน	1204010101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,392,000.00	-	-	-	3,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,991,979.00	-	-	-	2,991,979.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,634,211.37	-	-	-	1,634,211.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	886,130.18	-	-	-	886,130.18

เทศบาลตำบลหลักช้าง
งบทดลองปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,650,865.67	-	-	-	10,650,865.67	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,313,314.95	-	-	-	4,313,314.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	166,500.00	-	-	-	166,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,569.37	-	-	-	58,569.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	601,380.00	-	-	-	601,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	117,231.53	-	-	-	117,231.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	201,550.00	-	-	-	201,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	149,659.45	-	-	-	149,659.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	562,900.00	-	-	-	562,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,965.11	-	-	-	125,965.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	257,875.00	-	-	-	257,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	257,862.00	-	-	-	257,862.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,400.00	-	-	-	160,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	160,396.00	-	-	-	160,396.00
ถนน	1208010101.001	49,221,835.98	-	-	-	49,221,835.98	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	23,467,392.29	-	-	-	23,467,392.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,938,405.80	-	-	-	6,938,405.80	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,046,125.78	-	-	-	5,046,125.78
เจ้าหนี้การค้า - บัตรอาณานิคม	2101010102.001	-	83,498.17	387,267.17	352,617.00	-	48,848.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	24,730.00	2,784,827.27	2,784,329.95	-	24,232.68

อ. ช้างกลาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหลักช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,372.36	11,372.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	993.36	993.36	2,978.40	-	2,978.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.77	39.77	41.88	-	41.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,881.70	21,881.70	539.24	-	539.24
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,467.25	1,670,238.03	1,649,770.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	20,000.00	30,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,059.00	12,059.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	228,111.50	228,111.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	383.92	-	-	-	383.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย - ระยะสั้น เงินสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติพายุไต้ฝุ่นปาปัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	195,941.00	-	-	-	195,941.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	77,400.00	-	600.00	-	78,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	154,300.00	-	-	-	154,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,161,814.92	-	-	-	134,161,814.92
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	130,795.00	-	800.00	-	131,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,621.24	-	33,989.72	-	42,610.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาศรา	4401030103.001	-	291.00	-	203.70	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	445.50	-	-	-	445.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030106.001	-	64,860.00	-	7,560.00	-	72,420.00

เทศบาลตำบลหลักช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,500.00	-	1,300.00	-	4,800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	181,415.00	-	-	-	181,415.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	356.00	-	-	-	356.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401050108.001	-	750.00	-	75.00	-	825.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	169,778.23	-	9,622.84	-	179,401.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,824.03	-	-	-	40,824.03	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	562,496.00	-	95,651.00	-	658,147.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	18,600.00	-	1,800.00	-	20,400.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	317,887.68	-	48,921.98	-	366,809.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,002,394.82	-	990,678.75	-	7,993,073.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,227,067.16	-	737,229.00	-	2,964,296.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,754.66	-	-	-	65,754.66

เทศบาลตำบลหลักช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อายุสราพสามิต	4402010106.001	-	3,368,621.09	-	1,020,546.40	-	4,389,167.49
รายได้อายุสราพสามิต	4402010110.001	-	80,590.38	-	-	-	80,590.38
รายได้อายุสราพสามิต	4402010111.001	-	59,858.75	-	-	-	59,858.75
รายได้อายุสราพสามิต	4402010113.001	-	609,365.00	-	147,324.00	-	756,689.00
รายได้อายุสราพสามิต	4403010101.001	-	17,124,768.00	-	3,506,752.00	-	20,631,520.00
รายได้อายุสราพสามิต	4403010103.001	-	173,616.00	-	20,000.00	-	193,616.00
รายได้อายุสราพสามิต	4403010104.001	-	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00
รายได้อายุสราพสามิต	5101010101.001	3,762,470.35	-	548,760.00	-	4,311,230.35	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101010103.001	153,613.00	-	22,000.00	-	175,613.00	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101010108.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101010113.001	150,500.00	-	21,500.00	-	172,000.00	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101010199.001	1,516,422.39	-	218,720.00	-	1,735,142.39	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101010199.002	1,418,750.00	-	199,733.87	-	1,618,483.87	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101020106.001	71,642.00	-	9,993.00	-	81,635.00	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101020108.001	114,709.00	-	19,290.00	-	133,999.00	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101020114.001	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101020199.001	560,808.00	-	-	-	560,808.00	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101020199.002	2,509.08	-	-	-	2,509.08	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101030101.001	24,291.75	-	9,342.00	-	33,633.75	-
รายได้อายุสราพสามิต	5101040102.001	203,058.40	-	37,664.80	-	240,723.20	-

เทศบาลตำบลหลักช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผลดำรงชีพ	5101040108.001	113,616.00	-	-	-	113,616.00	-
ปันผลอื่น	5101040199.999	14,553.60	-	4,851.20	-	19,404.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,200.00	-	16,800.00	-	138,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,990.00	-	3,640.00	-	17,630.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,800.00	-	8,000.00	-	58,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,102.33	-	13,895.31	440.00	60,557.64	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	500,949.77	-	144,300.00	-	645,249.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	337,690.00	-	58,342.00	-	396,032.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,195.12	-	-	-	86,195.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	424,380.00	-	97,020.00	-	521,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	206,143.00	-	36,855.00	-	242,998.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,248.11	-	17,811.83	-	94,059.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,400.99	-	372.36	-	2,773.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,664.00	-	4,188.00	-	20,852.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	662,256.19	-	110,545.64	-	772,801.83	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,460.00	-	-	-	70,460.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,013.25	-	51,092.00	-	87,105.25	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	175,030.00	-	-	-	175,030.00	-

เทศบาลตำบลหลักช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิลด์ลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,200.00	-	23,200.00	-	90,400.00	-
ค่าชำระสัมพันธ	5104030219.001	66,004.00	-	9,173.00	-	75,177.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	85,215.00	-	34,000.00	30,000.00	89,215.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	209,846.00	-	12,000.00	-	221,846.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	9,600.00	-	21,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,135.00	-	12,692.10	-	108,827.10	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,978.00	-	137,300.00	-	139,278.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,917,266.13	-	2,411,900.00	-	5,329,166.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	84,550.00	-	2,781.00	-	87,331.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐพล	5107010114.001	7,707,300.00	-	1,107,400.00	-	8,814,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,847.00	-	1,847.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	356,548.75	-	-	-	356,548.75	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,313,583.93	-	326,437.65	-	1,640,021.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าบำรุงสมารถองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,966.24	-	-	-	42,966.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,662.00	-	6,662.00	-
รวม		207,752,766.16	207,752,766.16	26,580,830.58	26,580,830.58	214,310,860.50	214,310,860.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
92,719,040.69	ยอดยกมา	97,147,835.66
	รายรับ	
174,205.96	รายได้ภาษี	34,789.72
79,880.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,773.70
186,215.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
10,181.00	รายได้ใบอนุญาต	75.00
353,390.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,622.84
158.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
639,663.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,957.00
2,120.00	รายได้อื่น	-
16,676,239.67	รายได้ภาษีจัดสรร	2,944,700.13
22,075,136.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,526,752.00
40,197,189.79	รวม	6,592,970.39
1,250,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
579,086.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	298,075.00
87,331.00	สินค้าคงเหลือ	2,781.00
387,820.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,615,939.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,862,109.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,804,249.61
203,616.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
1,905,713.54	เงินรับฝากระยะสั้น	240,170.50
108,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
33,074,921.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,074,837.76	รวม	5,375,876.11
108,272,027.55	รวมรายรับ	11,968,846.50
	รายจ่าย	
9,018,681.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,071,030.97
384,544.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	42,516.00
382,724.00	ค่าตอบแทน	158,900.00
2,012,539.39	ค่าใช้สอย	321,577.31
630,299.07	ค่าวัสดุ	144,300.00
181,295.77	ค่าสาธารณูปโภค	28,372.19
865,907.53	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	110,545.64
5,886,546.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,411,900.00
8,903,878.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,112,028.00
223,628.24	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,662.00
1,659,115.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	326,437.65
30,149,159.20	รวม	5,734,269.76
58.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,250,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
720,406.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,660.00
88,771.00	สินค้าคงเหลือ	4,221.00
750,796.02	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,032,787.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,673,058.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,797,290.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,879,219.66
193,616.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
1,966,848.54	เงินรับฝากระยะสั้น	240,170.50
33,276,136.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,749,767.80	รวม	5,290,271.16
102,898,927.00	รวมรายจ่าย	11,024,540.92
5,373,100.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	944,305.58
98,092,141.24	ยอดยกไป	98,092,141.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหลักช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	131,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	42,610.96
รวม รายได้ภาษี		174,205.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	445.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		79,880.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	181,415.00
รวม รายได้ค่าปรับ		186,215.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	356.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	825.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,181.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	263,533.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	89,857.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		353,390.96
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	158.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		158.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	617,645.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	20,400.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	1,500.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	118.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		639,663.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,120.00
รวม รายได้อื่น		2,120.00

เทศบาลตำบลหลักช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	366,809.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,993,073.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,964,296.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,754.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,389,167.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	80,590.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,858.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	756,689.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,676,239.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,631,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	193,616.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,250,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,075,136.00
รวมทั้งสิ้น		40,197,189.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหลักช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,311,230.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,613.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,735,142.39
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,618,483.87
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,635.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,999.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,808.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,509.08
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,633.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,827.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,018,681.54
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	240,723.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	113,616.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,404.80
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,800.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		384,544.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	221,846.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	139,278.00
รวม ค่าตอบแทน		382,724.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,630.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,557.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	396,032.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	561,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	257,442.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,105.25
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	175,030.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,177.00

เทศบาลตำบลหลักช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	89,215.00
รวม ค่าใช้สอย		2,012,539.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,377.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,461.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,460.00
รวม ค่าวัสดุ		630,299.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,887.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,188.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,220.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		181,295.77
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	865,907.53
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		865,907.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,484,997.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	356,548.75
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,886,546.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	87,331.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,814,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,847.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,903,878.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	174,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,966.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,662.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		223,628.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,659,115.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,659,115.65
รวมทั้งสิ้น		30,149,159.20

เทศบาลตำบลหลักช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหลักช้าง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8350109726

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			58,456,946.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/03/2567	10095304	(544.50)	
26/04/2567	10095356	(1,124.00)	
20/05/2567	10095378	(2,674.77)	
รวม			(4,343.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			58,452,603.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญพรพรรณ รัตนพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นายประพนธ์ พงศ์พิศ)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	98,067,902.16
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	28,322.84
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	4,083.76
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	98,092,141.24
เช็คที่ออกแล้วผู้ถือเช็คยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,554.68 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันดี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8356004276	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8350109726	58,452,603.69
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8352016520	3,567,158.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันดี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2155000093	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2152377293	4,735,323.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2152481991	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2154200119	17,925,391.57
ธนาคารออมสิน สาขาจันดี	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000034599	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033570023	13,411,664.11
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	98,092,141.24