



ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองโพ ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชน ได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลหนองโพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุเทพ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 645,900.00 | 645,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7086012319) | 1101030101.001 | - | - | 1,350,526.21 | 1,350,526.21 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7086022896) | 1101030101.001 | - | - | 453,186.43 | 453,186.43 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7086030872) | 1101030101.001 | - | - | 94,697.71 | 94,697.71 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081012655) | 1101030102.001 | 28,284,244.94 | - | 970,088.04 | 3,243,250.96 | 26,011,082.02 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 25,600.00 | - | 3,600.00 | 25,600.00 | 3,600.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 8,468.00 | - | - | 20.00 | 8,448.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 222,156.85 | - | - | 222,156.85 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 29,307.10 | - | - | 29,307.10 | - | - |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย | 1102050123.004 | - | 2,565.60 | - | - | - | 2,565.60 |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 13,551.28 | - | - | - | 13,551.28 |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก | 1102050123.013 | - | 3,373.50 | - | - | - | 3,373.50 |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 13,228.00 | - | - | - | 13,228.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 189,964.42 | - | - | 291.24 | 189,673.18 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด | 1103020115.001 | 3,498,730.00 | - | - | - | 3,498,730.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000252542) | 1104010101.001 | 11,566,060.71 | - | - | - | 11,566,060.71 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7082102585) | 1104010101.001 | 21,908,387.71 | - | - | - | 21,908,387.71 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 593,607.10 | - | - | 593,607.10 | - | - |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | 6,295.89 | - | - | 6,295.89 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 10,750,631.22 | - | - | - | 10,750,631.22 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 8,543,000.00 | - | - | - | 8,543,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 37,063,948.82 | - | - | - | 37,063,948.82 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 17,250,446.22 | - | - | - | 17,250,446.22 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 5,325,826.11 | - | - | - | 5,325,826.11 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 1,807,820.50 | - | - | - | 1,807,820.50 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 2,095,250.00 | - | 80,200.00 | - | 2,175,450.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 18,200.00 | - | 62,000.00 | 80,200.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 833,986.64 | - | - | - | 833,986.64 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 6,675,740.00 | - | - | - | 6,675,740.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,156,139.33 | - | - | - | 1,156,139.33 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 603,590.00 | - | - | - | 603,590.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 219,364.89 | - | - | - | 219,364.89 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 131,400.00 | - | - | - | 131,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 12,209.64 | - | - | - | 12,209.64 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 515,962.25 | - | - | - | 515,962.25 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 467,146.41 | - | - | - | 467,146.41 |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 58,961.01 | - | - | - | 58,961.01 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 56,848.93 | - | - | - | 56,848.93 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 3,505,500.00 | - | - | - | 3,505,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 162,746.95 | - | - | - | 162,746.95 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,169,730.00 | - | 71,000.00 | - | 1,240,730.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 71,000.00 | - | - | 71,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 654,126.64 | - | - | - | 654,126.64 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 12,999.00 | - | - | - | 12,999.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 497,800.00 | - | - | - | 497,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 296,503.80 | - | - | - | 296,503.80 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 6,720,000.00 | - | - | - | 6,720,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 6,719,984.00 | - | - | - | 6,719,984.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 51,542,009.27 | - | - | - | 51,542,009.27 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 45,731,935.72 | - | - | - | 45,731,935.72 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 335,000.00 | - | - | - | 335,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 322,447.47 | - | - | - | 322,447.47 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 3,579.15 | 148,447.45 | 149,187.89 | - | 4,319.59 |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 1,500.00 | 1,042,633.00 | 1,151,191.20 | - | 110,058.20 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 10,650.00 | 64,947.20 | 54,297.20 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย | 2102040101.001 | - | 186,909.39 | 186,909.39 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 10,043.95 | 10,043.95 | 7,328.94 | - | 7,328.94 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 7,640.31 | 7,878.71 | 9,708.72 | - | 9,470.32 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 33.45 | 33.45 | 31.80 | - | 31.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 25,929.49 | 25,929.49 | 886.67 | - | 886.67 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 21,790.00 | 3,087,104.58 | 3,092,101.94 | - | 26,787.36 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 10,650.00 | 21,300.00 | - | 10,650.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 503,028.50 | 503,028.50 | - | - |
| เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย | 2111020199.007 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจ้างเหมาบริการขยายเขตน้ำประปา | 2111020199.999 | - | 16,250.00 | 16,250.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง | 2111020199.999 | - | 12,370.00 | - | - | - | 12,370.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 68,920.00 | 22,500.00 | - | - | 46,420.00 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว | 2206010202.005 | - | 8,111,885.36 | - | - | - | 8,111,885.36 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ | 2207020102.999 | - | 19,975.00 | - | - | - | 19,975.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการจ้างเหมาบริการขยายเขตน้ำประปา | 2207020102.999 | 16,250.00 | - | - | - | 16,250.00 | - |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ | 2207020102.999 | - | 24,950.00 | - | - | - | 24,950.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ | 2207020102.999 | 79,620.00 | - | - | 79,620.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ | 2207020102.999 | - | 168,240.00 | 79,620.00 | 1,800.00 | - | 90,420.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-ประกันสัญญาการใช้น้ำ | 2207020102.999 | - | 900.00 | 900.00 | - | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 48,100.00 | - | - | - | 48,100.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 109,012,870.34 | - | - | - | 109,012,870.34 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 460.00 | - | 61,843.00 | - | 62,303.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 34,406.92 | - | 153.22 | - | 34,560.14 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 989.40 | - | 776.00 | - | 1,765.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,621.50 | - | - | - | 1,621.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 60,780.00 | - | 23,210.00 | - | 83,990.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 1,240.00 | - | 2,240.00 | - | 3,480.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 1,390.00 | - | 580.00 | - | 1,970.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 290.00 | - | 70.00 | - | 360.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | 1,420.00 | - | - | - | 1,420.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 153.00 | - | - | - | 153.00 |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 1,550.00 | - | 500.00 | - | 2,050.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 8,200.00 | - | 10,400.00 | - | 18,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 6,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,160.00 | - | - | - | 1,160.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 405.00 | - | - | - | 405.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 65,275.98 | 29,307.10 | 55,450.44 | - | 91,419.32 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | 222,156.85 | - | 222,156.85 | - |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 408,405.00 | 20.00 | 220,018.00 | - | 628,403.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น | 4401090199.001 | - | 5,460.00 | - | 1,260.00 | - | 6,720.00 |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ | 4401090299.001 | - | 4,400.00 | - | 1,100.00 | - | 5,500.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 5.00 | - | 1.00 | - | 6.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 3,598.00 | - | 10.00 | - | 3,608.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 87,269.07 | 12,564.65 | 94,697.71 | - | 169,402.13 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 4,332,595.78 | - | - | - | 4,332,595.78 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 305,041.39 | - | 201,266.12 | - | 506,307.51 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 18,526.07 | - | 8,790.23 | - | 27,316.30 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 494,492.47 | - | 243,130.08 | - | 737,622.55 |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 12,564.65 | - | 12,564.65 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 6,407.56 | - | - | - | 6,407.56 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 255,224.00 | - | 37,201.00 | - | 292,425.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 10,875,200.00 | - | 645,900.00 | - | 11,521,100.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 2,090,000.00 | - | - | - | 2,090,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,143,096.00 | - | 727,960.00 | - | 2,871,056.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 76,500.00 | - | 25,500.00 | - | 102,000.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 960.00 | - | 2,400.00 | - | 3,360.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 21,010.00 | - | 3,501.65 | - | 24,511.65 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 712,080.00 | - | 237,360.00 | - | 949,440.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 459,000.00 | - | 153,000.00 | - | 612,000.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 21,840.00 | - | 7,140.00 | - | 28,980.00 | - |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | - | - | 63,030.00 | - | 63,030.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 31,950.00 | - | 10,650.00 | 10,650.00 | 31,950.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 125,200.00 | - | 82,833.00 | - | 208,033.00 | - |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 445,720.50 | - | 148,573.50 | - | 594,294.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 6,400.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 25,500.00 | - | 3,300.00 | 2,250.00 | 26,550.00 | - |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินบำเหน็จตกทอด | 5101040107.001 | - | - | 934,940.00 | 467,470.00 | 467,470.00 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 93,780.00 | - | 31,260.00 | - | 125,040.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 8,490.00 | - | - | - | 8,490.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 21,915.00 | - | - | - | 21,915.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 800.00 | - | - | - | 800.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 4,400.00 | - | - | - | 4,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,496.00 | - | - | - | 2,496.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 363,610.40 | - | 843,864.80 | 6,527.00 | 1,200,948.20 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 158,268.64 | - | 3,930.00 | - | 162,198.64 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 95,451.00 | - | 44,688.00 | 7,549.00 | 132,590.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 914,719.10 | - | 542,725.50 | 97,083.34 | 1,360,361.26 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - | - | 1,004.43 | - | 1,004.43 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 417,958.80 | - | 141,940.96 | 144,414.71 | 415,485.05 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 6,593.34 | - | 3,482.85 | 2,197.78 | 7,878.41 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 7,992.90 | - | 2,664.30 | 2,664.30 | 7,992.90 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 9,238.00 | - | 2,265.00 | - | 11,503.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 2,545.21 | - | 6,295.89 | - | 8,841.10 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 233,700.00 | - | 20,400.00 | - | 254,100.00 | - |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 5,780.00 | - | 840.00 | - | 6,620.00 | - |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 3,818.00 | - | - | - | 3,818.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 9,600.00 | - | 62,800.00 | - | 72,400.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 36,100.00 | - | 21,400.00 | - | 57,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 33,440.00 | - | 33,440.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 18,900.00 | - | 4,800.00 | - | 23,700.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 102,000.00 | - | 34,000.00 | - | 136,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 889,513.00 | - | 55,713.00 | - | 945,226.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 700.00 | - | 51,500.00 | - | 52,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,929,700.00 | - | 645,900.00 | - | 2,575,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 537,303.81 | - | 90,202.64 | 738.30 | 626,768.15 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 | - |
| | รวม | 212,556,699.10 | 212,556,699.10 | 14,255,428.23 | 14,255,428.23 | 213,922,955.94 | 213,922,955.94 |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 58,310,227.35 | ยอดยกมา | 61,758,693.36 |
| | รายรับ | |
| 96,863.14 | รายได้ภาษี | 61,996.22 |
| 95,759.90 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 26,876.00 |
| 2,050.00 | รายได้ค่าปรับ | 500.00 |
| 26,165.00 | รายได้ใบอนุญาต | 13,400.00 |
| 120,726.42 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 55,450.44 |
| 640,623.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 222,358.00 |
| 3,614.00 | รายได้อื่น | 11.00 |
| 6,084,641.48 | รายได้ภาษีจัดสรร | 585,085.14 |
| 13,611,100.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 645,900.00 |
| 20,681,542.94 | รวม | 1,611,576.80 |
| 209,985.00 | ลูกหนี้การค้า | 20.00 |
| 76,865.04 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 291.24 |
| 57,384.80 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 25,600.00 |
| 310,507.29 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 3,301,900.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 151,200.00 |
| 19,615,071.57 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,464,734.36 |
| 1,863,939.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 524,328.50 |
| 85,920.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 81,420.00 |
| 2,018.93 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 25,523,591.63 | รวม | 5,247,594.10 |
| 46,205,134.57 | รวมรายรับ | 6,859,170.90 |

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| | รายจ่าย | |
| 5,654,404.65 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,489,548.15 |
| 592,510.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 498,730.00 |
| 25,300.00 | ค่าตอบแทน | 6,400.00 |
| 1,777,071.88 | ค่าใช้จ่าย | 608,139.93 |
| 994,031.10 | ค่าวัสดุ | 301,269.70 |
| 589,947.11 | ค่าสาธารณูปโภค | 148,164.07 |
| 945,226.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 55,713.00 |
| 2,627,800.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 697,400.00 |
| 540,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 627,506.45 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 90,202.64 |
| 14,373,797.19 | รวม | 3,895,567.49 |
| 60,786.00 | ลูกหนี้ระยะสั้น | 3,600.00 |
| 621,014.58 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 6,407,700.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 213,200.00 |
| 19,485,279.71 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,387,017.83 |
| 2,100,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,884,184.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 552,428.50 |
| 97,070.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 80,520.00 |
| 30,656,034.29 | รวม | 5,236,766.33 |
| 45,029,831.48 | รวมรายจ่าย | 9,132,333.82 |
| 1,175,303.09 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (2,273,162.92) |
| 59,485,530.44 | ยอดยกไป | 59,485,530.44 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองโพ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 7,328.94 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 9,470.32 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 31.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 886.67 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 10,650.00 |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย | | 10,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินประกันสัญญา-โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง | 12,370.00 | 12,370.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 46,420.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | | 119,095.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 48,100.00 |
| | | <u>264,352.73</u> |
| รวม | | 264,352.73 |