

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 42,173,761.40                               | ยอดยกมา  | 53,845,106.07                          |
|   | รายรับ   |  |
| 6,022,081.43                                | รายได้ภาษี   | 626,217.57                             |
| 1,546,037.90                                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 67,350.60                              |
| 33,986.22                                   | รายได้ค่าปรับ  | -                                      |
| 50,909.50                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 1,820.00                               |
| 8,194,241.00                                | รายได้จากค่าเช่า                                     | 715,415.00                             |
| 5,234,968.06                                | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 1,578,901.88                           |
| 893,316.63                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 86,523.33                              |
| 233,377.60                                  | รายได้อื่น   | 11,499.03                              |
| 30,953,241.46                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,838,590.56                           |
| 49,025,596.83                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,731,754.00                           |
| <b>102,187,756.63</b>                       | <b>รวม</b>   | <b>8,658,071.97</b>                    |
| 13,560.00                                   | ลูกหนี้การค้า  | 440.00                                 |
| 3,854,374.86                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 1,921,048.00                           |
| 1,167,760.58                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 27,775.00                              |
| 490,875.00                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                      |
| 9,169,310.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 638,700.00                             |
| 625,800.50                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 0.50                                   |
| 104,783,836.56                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 10,819,169.57                          |
| 3,896,178.00                                | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 51,048.00                              |
| 16,877,392.72                               | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 1,563,840.40                           |
| 23,345.00                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 5,340.00                               |
| 41,341.01                                   | เงินกู้ยืมระยะยาว                                    | -                                      |
| 403,050.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 57,096.00                              |
| 28,598.01                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| <b>141,375,422.24</b>                       | <b>รวม</b>   | <b>15,084,457.47</b>                   |
| <b>243,563,178.87</b>                       | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>23,742,529.44</b>                   |
|   | รายจ่าย  |  |
| 25,850,786.33                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 2,256,684.00                           |
| 271,842.70                                  | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 2,284.00                               |
| 420,306.85                                  | ค่าตอบแทน  | 17,090.00                              |
| 8,513,390.51                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 566,268.37                             |
| 1,515,777.18                                | ค่าวัสดุ   | 162,963.36                             |
| 1,027,282.26                                | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 108,806.66                             |
| 2,078,911.34                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 55,809.00                              |
| 9,607,920.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ                 | 888,300.00                             |
| 251,197.77                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 82,397.77                              |
| 19,010.91                                   | ต้นทุนทางการเงิน                                     | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 31,883,818.41                               | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน               | 2,156,302.63                           |
| <b>81,440,244.26</b>                        | <b>รวม</b>                              | <b>6,296,905.79</b>                    |
| 1,960.00                                    | ลูกหนี้การค้า                           | 440.00                                 |
| 3,842,537.18                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 51,048.00                              |
| 1,181,410.58                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 40,225.00                              |
| 490,875.00                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | -                                      |
| 99,458.89                                   | เงินลงทุนระยะยาว                        | -                                      |
| 12,658,140.00                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 2,263,400.00                           |
| 5,554,140.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 1,958,500.00                           |
| 625,800.50                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               | 0.50                                   |
| 104,296,396.57                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 11,549,502.48                          |
| 3,681,644.83                                | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,996,900.00                           |
| 18,822,870.37                               | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 1,587,430.02                           |
| 13,025.00                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 240.00                                 |
| 1,184,831.57                                | เงินกู้ยืมระยะยาว                       | -                                      |
| 561.80                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                      |
| <b>152,453,652.29</b>                       | <b>รวม</b>                              | <b>19,447,686.00</b>                   |
| 233,893,896.55                              | รวมรายจ่าย                              | 25,744,591.79                          |
| 9,669,282.32                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (2,002,062.35)                         |
| <b>51,843,043.72</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                          | <b>51,843,043.72</b>                   |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |          |
|--|----------------|---------------|----------|--------------------|---------------|---------------|----------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                    | 1101020501.001 | -             | -        | 850,400.00         | 850,400.00    | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-6-00974-5)       | 1101030101.001 | 469.73        | -        | 6,040,809.06       | 6,041,278.79  | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-6-00988-5)       | 1101030101.001 | -             | -        | 4,644,092.56       | 4,644,092.56  | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-13-010256-7)       | 1101030102.001 | 713,671.93    | -        | 21,859.25          | 2,534.91      | 732,996.27    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020163196132)          | 1101030102.001 | 75,078.35     | -        | -                  | -             | 75,078.35     | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-1-03778-3)         | 1101030102.001 | 21,763,182.57 | -        | 8,100,811.37       | 10,122,581.38 | 19,741,412.56 | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5431190911)            | 1101030102.001 | 15,472.64     | -        | 853.05             | -             | 16,325.69     | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300037360496)     | 1101030199.001 | 38,983.59     | -        | -                  | 38,983.59     | -             | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | -             | -        | 40,225.00          | 27,775.00     | 12,450.00     | -        |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ               | 1102050101.001 | 2,000.00      | -        | 2,000.00           | -             | 4,000.00      | -        |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                  | 1102050102.001 | 44,609.00     | -        | 18,726.00          | 37,649.00     | 25,686.00     | -        |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ         | 1102050123.001 | -             | 1,200.00 | -                  | -             | -             | 1,200.00 |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 566.55   | -                  | -             | -             | 566.55   |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ                                  | 1102050193.001 | 1,870,000.00  | -        | 51,048.00          | 1,921,048.00  | -             | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                       | 1102050194.003 | 13,728.00     | -        | -                  | -             | 13,728.00     | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 1102050194.004 | 32,005.11     | -        | -                  | -             | 32,005.11     | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-21-008048-2)                  | 1104010101.001 | 76,050.60     | -        | 19,324.34          | -             | 95,374.94     | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037360496)                     | 1104010101.001 | 5,377,047.26  | -        | 38,983.59          | -             | 5,416,030.85  | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5432069962)                       | 1104010101.001 | 2,506.83      | -        | 835.61             | -             | 3,342.44      | -        |
| เงินขาดบัญชี   | 1201050119.001 | -             | -        | 0.50               | 0.50          | -             | -        |

## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (003-21-008048-2)    | 1203010101.001 | 25,285,149.40 | -            | -                  | 19,324.34  | 25,265,825.06 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (5432069962)         | 1203010101.001 | 497,493.17    | -            | -                  | 835.61     | 496,657.56    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล        | 1203020199.002 | 6,127,158.03  | -            | -                  | -          | 6,127,158.03  | -            |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิบาลดินแดน            | 1203020199.005 | 1,000.00      | -            | -                  | -          | 1,000.00      | -            |
| ที่ดิน                                    | 1204010101.001 | 48,053,579.00 | -            | -                  | -          | 48,053,579.00 | -            |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 15,098,830.88 | -            | -                  | -          | 15,098,830.88 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 9,217,895.04 | -                  | -          | -             | 9,217,895.04 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 29,386,480.52 | -            | 1,307,000.00       | -          | 30,693,480.52 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 7,707,299.67 | -                  | -          | -             | 7,707,299.67 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 9,462,204.81  | -            | -                  | -          | 9,462,204.81  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 3,962,983.02 | -                  | -          | -             | 3,962,983.02 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 2,020,869.00  | -            | 150,000.00         | -          | 2,170,869.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 1,465,894.49 | -                  | -          | -             | 1,465,894.49 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 2,919,900.00  | -            | -                  | -          | 2,919,900.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 1,437,725.27 | -                  | -          | -             | 1,437,725.27 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 1,165,855.45  | -            | 167,700.00         | -          | 1,333,555.45  | -            |
| หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  | 1206030102.001 | -             | -            | 167,700.00         | 167,700.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 1,088,420.26 | -                  | -          | -             | 1,088,420.26 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 1,837,990.00  | -            | -                  | -          | 1,837,990.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 1,507,247.26 | -                  | -          | -             | 1,507,247.26 |



## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 1206050101.001 | 251,710.00    | -             | -                  | -          | 251,710.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                | 1206050103.001 | -             | 115,095.54    | -                  | -          | -             | 115,095.54    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                   | 1206060101.001 | 10,950.00     | -             | -                  | -          | 10,950.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                  | 1206060103.001 | -             | 10,949.00     | -                  | -          | -             | 10,949.00     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                    | 1206080101.001 | 30,000.00     | -             | -                  | -          | 30,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                   | 1206080103.001 | -             | 12,000.00     | -                  | -          | -             | 12,000.00     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                   | 1206090101.001 | 285,077.15    | -             | -                  | -          | 285,077.15    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  | 1206090103.001 | -             | 54,330.97     | -                  | -          | -             | 54,330.97     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 1,171,870.00  | -             | -                  | 40,500.00  | 1,131,370.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | 1206100103.001 | -             | 440,931.46    | 40,499.00          | -          | -             | 400,432.46    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                     | 1206130101.001 | 1,027,000.00  | -             | -                  | -          | 1,027,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                    | 1206130103.001 | -             | 773,794.00    | -                  | -          | -             | 773,794.00    |
| ถนน  | 1208010101.001 | 7,436,300.00  | -             | 343,000.00         | -          | 7,779,300.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                             | 1208010103.001 | -             | 5,256,098.28  | -                  | -          | -             | 5,256,098.28  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                    | 1208050101.001 | 19,765,638.00 | -             | 1,615,500.00       | -          | 21,381,138.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 | -             | 2,367,979.00  | -                  | -          | -             | 2,367,979.00  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                               | 1211010101.001 | -             | -             | 471,000.00         | 471,000.00 | -             | -             |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                     | 1212010101.001 | 36,693,671.58 | -             | -                  | -          | 36,693,671.58 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 | -             | 24,009,929.02 | -                  | -          | -             | 24,009,929.02 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ               | 2101010101.001 | -             | -             | 205,322.00         | 208,347.60 | -             | 3,025.60      |

## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก  | 2101010102.001 | -       | 96,434.00    | 4,052,804.76       | 4,429,137.76 | -       | 472,767.00   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ   | 2101020198.999 | -       | 317,248.15   | 525,962.23         | 212,513.65   | -       | 3,799.57     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก  | 2101020199.999 | -       | -            | 92,397.77          | 104,734.29   | -       | 12,336.52    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                            | 2102040103.001 | -       | 4,529.34     | 4,529.34           | 5,183.62     | -       | 5,183.62     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                    | 2102040104.001 | -       | 15,461.00    | 15,461.00          | 15,461.00    | -       | 15,461.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ             | 2102040105.001 | -       | 124.86       | 124.86             | 85.31        | -       | 85.31        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                | 2102040106.001 | -       | 12,692.95    | 12,692.95          | 31,845.77    | -       | 31,845.77    |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -       | 829,847.00   | 6,640,207.57       | 5,811,860.57 | -       | 1,500.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า   | 2103010102.001 | -       | 2,913,635.17 | 1,996,900.00       | 51,048.00    | -       | 967,783.17   |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า  | 2103010103.001 | -       | 85,421.00    | -                  | 5,340.00     | -       | 90,761.00    |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | -       | 2,336,499.65 | -                  | -            | -       | 2,336,499.65 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.  | 2111020199.001 | -       | -            | 272,358.05         | 272,358.05   | -       | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | 60,074.00    | 60,074.00          | 59,321.00    | -       | 59,321.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -            | 1,179,606.84       | 1,179,606.84 | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล                                     | 2111020199.999 | -       | -            | 825.00             | 825.00       | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันของ                                   | 2111020199.999 | -       | 1,200.00     | 1,200.00           | -            | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา                                 | 2111020199.999 | -       | 553,546.00   | 11,262.00          | 3,660.00     | -       | 545,944.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                   | 2111020199.999 | -       | -            | 43,969.51          | 43,969.51    | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น                                     | 2111020199.999 | -       | 518,280.00   | 17,824.00          | 4,100.00     | -       | 504,556.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                  | 2111020199.999 | -       | 310.62       | 310.62             | -            | -       | -            |



## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   | 2112010101.001 | -       | 78,654.00      | -                  | -          | -       | 78,654.00      |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น   | 2112010199.003 | -       | 93,995.00      | -                  | -          | -       | 93,995.00      |
| เงินรอตรวจสอบ  | 2116010199.001 | -       | 2,789.00       | 240.00             | -          | -       | 2,549.00       |
| เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                                 | 2206010202.005 | -       | 11,558,848.96  | -                  | -          | -       | 11,558,848.96  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา                                    | 2207020102.999 | -       | 202,723.00     | -                  | -          | -       | 202,723.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญาเช่าห้องแถว                         | 2207020102.999 | -       | 83,822.00      | -                  | -          | -       | 83,822.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการรื้อถอนทรัพย์สิน                         | 2207020102.999 | -       | 30,000.00      | -                  | -          | -       | 30,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากอื่น  | 2207020102.999 | -       | 193,592.00     | -                  | -          | -       | 193,592.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -       | 739,493.00     | -                  | 57,096.00  | -       | 796,589.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว  | 2208010103.002 | -       | 7,139.00       | -                  | -          | -       | 7,139.00       |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 123,743,637.23 | -                  | -          | -       | 123,743,637.23 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 16,193,755.46  | -                  | -          | -       | 16,193,755.46  |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 1,838,226.84   | -                  | 7,494.60   | -       | 1,845,721.44   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | -       | 3,557,637.02   | -                  | 618,722.97 | -       | 4,176,359.99   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | -       | 1,348.30       | -                  | 29.10      | -       | 1,377.40       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 6,089.00       | -                  | 941.50     | -       | 7,030.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | -       | 1,461,800.00   | -                  | 53,760.00  | -       | 1,515,560.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 17,000.00      | -                  | 3,200.00   | -       | 20,200.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | -       | 7,080.00       | -                  | 970.00     | -       | 8,050.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 2,750.00       | -                  | 310.00     | -       | 3,060.00       |

## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก   | 4401040102.001 | -       | 5,800.00     | -                  | -            | -       | 5,800.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา  | 4401040110.001 | -       | 28,186.22    | -                  | -            | -       | 28,186.22    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | -       | 27,550.00    | -                  | 1,600.00     | -       | 29,150.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -       | 2,000.00     | 2,000.00           | -            | -       | -            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401050107.001 | -       | 4,654.50     | -                  | 220.00       | -       | 4,874.50     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  | 4401050108.001 | -       | 735.00       | -                  | -            | -       | 735.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   | 4401050199.001 | -       | 14,150.00    | -                  | 2,000.00     | -       | 16,150.00    |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน   | 4401060101.001 | -       | 14,400.00    | -                  | -            | -       | 14,400.00    |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ   | 4401060102.001 | -       | 7,495,575.00 | -                  | 706,632.00   | -       | 8,202,207.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ   | 4401060199.001 | -       | 80.00        | -                  | -            | -       | 80.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 4401070101.001 | -       | 108,486.08   | -                  | 17.44        | -       | 108,503.52   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070102.001 | -       | 117,708.63   | -                  | 20,159.95    | -       | 137,868.58   |
| รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด  | 4401070105.001 | -       | 3,335,200.00 | -                  | 1,558,724.49 | -       | 4,893,924.49 |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ   | 4401090299.001 | -       | 806,793.30   | -                  | 86,523.33    | -       | 893,316.63   |
| รายได้จากการบริจาค  | 4401100103.001 | -       | 11,614.57    | -                  | 1.36         | -       | 11,615.93    |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  | 4401100105.001 | -       | 4,000.00     | -                  | -            | -       | 4,000.00     |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์   | 4401100110.001 | -       | -            | -                  | 6,000.00     | -       | 6,000.00     |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน  | 4401100113.001 | -       | 13,250.00    | -                  | -            | -       | 13,250.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -       | 193,014.00   | -                  | 5,497.67     | -       | 198,511.67   |



## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 802,483.50    | -                  | 81,247.08    | -             | 883,730.58    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 14,270,957.59 | -                  | 1,492,594.48 | -             | 15,763,552.07 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 4,775,425.60  | -                  | -            | -             | 4,775,425.60  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 396,200.24    | -                  | -            | -             | 396,200.24    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 4,049,447.92  | -                  | -            | -             | 4,049,447.92  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 44,376.36     | -                  | -            | -             | 44,376.36     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 64,560.69     | -                  | -            | -             | 64,560.69     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 4,711,199.00  | -                  | 264,749.00   | -             | 4,975,948.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 41,832,050.00 | -                  | 3,553,806.00 | -             | 45,385,856.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 1,475,518.71  | -                  | 177,948.00   | -             | 1,653,466.71  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 1,870,000.00  | -                  | -            | -             | 1,870,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 116,274.12    | -                  | -            | -             | 116,274.12    |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 9,084,158.47 | -             | 934,160.00         | -            | 10,018,318.47 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 444,668.32   | -             | 48,900.00          | -            | 493,568.32    | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 540,410.00   | -             | 62,630.00          | -            | 603,040.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 2,347,001.80 | -             | 237,360.00         | -            | 2,584,361.80  | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 7,830,228.51 | -             | 771,170.00         | -            | 8,601,398.51  | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 465,223.00   | -             | 60,074.00          | -            | 525,297.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 449,880.00   | -             | 48,960.00          | -            | 498,840.00    | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 336,749.48   | -             | 40,900.00          | -            | 377,649.48    | -             |

## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบ กบท.                         | 5101020199.001 | 1,509,316.30 | -      | -                  | -         | 1,509,316.30 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 1,547.00     | -      | -                  | -         | 1,547.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 61,450.00    | -      | -                  | -         | 61,450.00    | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                    | 5101040108.001 | 200,000.00   | -      | -                  | -         | 200,000.00   | -      |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                      | 5101040199.999 | 69,558.70    | -      | 2,284.00           | -         | 71,842.70    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 183,208.03   | -      | 3,200.00           | -         | 186,408.03   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 93,920.00    | -      | -                  | -         | 93,920.00    | -      |
| ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 5,280.00     | -      | -                  | -         | 5,280.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 22,403.68    | -      | -                  | -         | 22,403.68    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 47,939.63    | -      | -                  | -         | 47,939.63    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                         | 5104010104.001 | 926,622.08   | -      | 111,145.60         | -         | 1,037,767.68 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 1,406,238.16 | -      | 20,490.00          | -         | 1,426,728.16 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 462,895.74   | -      | 51,817.76          | -         | 514,713.50   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 5,713,717.33 | -      | 534,253.37         | -         | 6,247,970.70 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104010113.001 | 3,330.00     | -      | -                  | -         | 3,330.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 718,190.43   | -      | 198,434.48         | 97,249.91 | 819,375.00   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 29,675.46    | -      | 3,387.09           | -         | 33,062.55    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 22,803.82    | -      | 749.00             | -         | 23,552.82    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | 59,465.00    | -      | 3,486.00           | -         | 62,951.00    | -      |
| ค่าเบี่ยงประกันภัย                    | 5104030203.001 | 3,437.91     | -      | -                  | -         | 3,437.91     | -      |



## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์  | 5104030206.001 | 35,265.00    | -      | -                  | -      | 35,265.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 3,550.00     | -      | -                  | -      | 3,550.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 183,746.00   | -      | 3,325.00           | -      | 187,071.00   | -      |
| ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก                                     | 5104030210.001 | 17,500.00    | -      | -                  | -      | 17,500.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 73,100.00    | -      | 5,000.00           | -      | 78,100.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 57,517.40    | -      | -                  | -      | 57,517.40    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเสียหาย  | 5104030220.001 | 1,700.00     | -      | -                  | -      | 1,700.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 130,534.00   | -      | -                  | -      | 130,534.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 298,770.85   | -      | 7,090.00           | -      | 305,860.85   | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 102,046.00   | -      | 10,000.00          | -      | 112,046.00   | -      |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 523,469.45   | -      | 52,530.00          | -      | 575,999.45   | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | 2,400.00     | -      | -                  | -      | 2,400.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 5107010101.001 | 1,932,066.50 | -      | 55,809.00          | -      | 1,987,875.50 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5107010103.001 | 20,000.00    | -      | -                  | -      | 20,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                      | 5107010104.001 | 3,000.00     | -      | 12,000.00          | -      | 15,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107010110.001 | 71,035.84    | -      | -                  | -      | 71,035.84    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 8,687,100.00 | -      | 876,300.00         | -      | 9,563,400.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5107010117.002 | 29,520.00    | -      | -                  | -      | 29,520.00    | -      |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                              | 5201010102.001 | 19,010.91    | -      | -                  | -      | 19,010.91    | -      |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                       | 5203010120.001 | -            | -      | 1.00               | -      | 1.00         | -      |

เทศบาลตำบลหางดง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 3,800.00              | -                     | -                    | -                    | 3,800.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 29,634,730.01         | -                     | 2,165,302.63         | 9,000.00             | 31,791,032.64         | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 165,000.00            | -                     | -                    | -                    | 165,000.00            | -                     |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | -                     | -                     | 82,397.77            | -                    | 82,397.77             | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>313,587,713.41</b> | <b>313,587,713.41</b> | <b>45,631,596.53</b> | <b>45,631,596.53</b> | <b>319,550,784.85</b> | <b>319,550,784.85</b> |



เทศบาลตำบลหางดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |            | 796,589.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 78,654.00           |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว                              |            | 7,139.00            |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น                             |            | 93,995.00           |
| เงินรับฝากประกันสังคม  |            | 59,321.00           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว   |            | 510,137.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 31,845.77           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 85.31               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 5,183.62            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 15,461.00           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |            |                     |
| เงินค้ำประกันสัญญา   | 545,944.00 |                     |
| เงินรับฝากอื่น   | 504,556.00 | 1,050,500.00        |
| <b>รวม</b>   |            | <b>2,648,910.70</b> |