

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 122,300.00 | 122,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (442-6-00212-5) | 1101030101.001 | - | - | 5,166,071.16 | 5,166,071.16 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (442-6-00284-2) | 1101030101.001 | - | - | 3,509,779.44 | 3,509,779.44 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-037-2-42844-8) | 1101030102.001 | 2,406,294.98 | - | 235,684.79 | - | 2,641,979.77 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (442-1-17714-8) | 1101030102.001 | 5,508,511.89 | - | 7,122,915.36 | 4,890,550.11 | 7,740,877.14 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-037-4-16591-9) | 1101030199.001 | 18,941,729.56 | - | - | - | 18,941,729.56 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 14,176.00 | - | 962,360.00 | 916,376.00 | 60,160.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 890,000.00 | 890,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 4,934.87 | - | - | - | 4,934.87 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006144814) | 1104010101.001 | 5,258,672.90 | - | - | - | 5,258,672.90 | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | 5,407.30 | - | - | - | 5,407.30 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 3,048,578.29 | - | 218,354.02 | - | 3,266,932.31 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 6,752,757.00 | - | - | - | 6,752,757.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 4,980,090.75 | - | - | - | 4,980,090.75 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 14,848,736.80 | - | - | - | 14,848,736.80 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 12,009,887.59 | - | - | - | 12,009,887.59 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 216,200.00 | - | - | - | 216,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 122,972.76 | - | - | - | 122,972.76 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 21,873.97 | - | - | - | 21,873.97 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 50,000.00 | - | 248,400.00 | - | 298,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 32,500.00 | - | - | - | 32,500.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 27,700.00 | - | - | - | 27,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 20,390.29 | - | - | - | 20,390.29 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 500,700.00 | - | - | - | 500,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 213,482.05 | - | - | - | 213,482.05 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 16,630.14 | - | - | - | 16,630.14 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 299,205.00 | - | - | - | 299,205.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 164,203.31 | - | - | - | 164,203.31 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 11,500.00 | - | - | - | 11,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 11,499.00 | - | - | - | 11,499.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 214,000.00 | - | - | - | 214,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 169,043.56 | - | - | - | 169,043.56 |
| ถนน | 1208010101.001 | 70,336,425.00 | - | 3,427,864.86 | 5,035,964.86 | 68,728,325.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 39,401,113.73 | 542,388.88 | 1,427,356.26 | - | 40,286,081.11 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 5,559,858.00 | - | 1,227,425.00 | 188,925.00 | 6,598,358.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 901,721.19 | - | 40,425.00 | - | 942,146.19 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 142,019.66 | 142,019.66 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 1,310,500.00 | 1,310,500.00 | - | - |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 899,234.44 | 1,117,588.46 | - | 218,354.02 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 14,160.00 | 14,160.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 3,646.11 | 3,646.11 | 2,857.80 | - | 2,857.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 6,763.18 | 6,763.18 | 6,763.18 | - | 6,763.18 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 3.19 | 3.19 | 312.06 | - | 312.06 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,982.38 | 6,982.38 | 10,700.94 | - | 10,700.94 |
| ใบสำคัญค่าจ้างอื่น | 2102040110.001 | - | 12,450.00 | 3,157,890.49 | 3,184,600.49 | - | 39,160.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 264,622.12 | 261,478.92 | - | - | 3,143.20 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 18,732.00 | 18,732.00 | 18,036.00 | - | 18,036.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 594,584.50 | 594,584.50 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 236,785.00 | - | 24,485.00 | - | 261,270.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 77,650.00 | - | 113,000.00 | - | 190,650.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 62,923,677.47 | 5,801,886.26 | 3,416,893.88 | - | 60,538,685.09 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 11,799,212.72 | - | - | - | 11,799,212.72 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 192.00 | - | - | - | 192.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 36,720.00 | - | 28,660.00 | - | 65,380.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 240.00 | - | 130.00 | - | 370.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050102.001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 1,200.00 | - | 1,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 50.00 | - | 20.00 | - | 70.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 3,577.98 | - | - | 14,773.79 | - | 11,195.81 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 31,835.53 | - | - | - | 31,835.53 | - |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 116,122.00 | - | 133,866.00 | - | 249,988.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | - | 6,840.00 | - | 21,720.00 | - | 28,560.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 2,130.00 | - | - | - | 2,130.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | - | - | 11,310.00 | - | 11,310.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 69,026.26 | - | 32,939.34 | - | 101,965.60 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,011,811.55 | - | 906,934.83 | - | 2,918,746.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 405,877.65 | - | 512,826.21 | - | 918,703.86 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 989,924.07 | - | 948,765.95 | - | 1,938,690.02 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 12,246.03 | - | 12,246.03 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 13,671.48 | - | - | - | 13,671.48 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 23,754.00 | - | 1,244.00 | - | 24,998.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,121,454.52 | - | 3,826,779.00 | - | 7,948,233.52 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | - | - | - | 248,400.00 | - | 248,400.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 26,157.84 | - | 13,078.92 | - | 39,236.76 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 418,700.00 | - | 890,000.00 | - | 1,308,700.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,521,161.60 | - | 761,440.00 | - | 2,282,601.60 | - |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 71,887.10 | - | 36,000.00 | - | 107,887.10 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 437,440.00 | - | 218,185.88 | - | 655,625.88 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 692,780.00 | - | 332,470.00 | - | 1,025,250.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 16,854.00 | - | 16,854.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 83,500.00 | - | 53,500.00 | - | 137,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 7,541.61 | - | 3,750.00 | - | 11,291.61 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | - | - | 682,140.72 | - | 682,140.72 | - |
| เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน | 5101020199.003 | 16,854.00 | - | - | - | 16,854.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 24,850.00 | - | - | - | 24,850.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 37,030.22 | - | 18,515.11 | - | 55,545.33 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 51,600.00 | - | 11,200.00 | - | 62,800.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,720.00 | - | 360.00 | - | 3,080.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 16,000.00 | - | 1,200.00 | - | 17,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 12,180.00 | - | 1,416.00 | - | 13,596.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 35,889.00 | - | 24,000.00 | - | 59,889.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 194,500.00 | - | - | - | 194,500.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 30,500.00 | - | 31,400.00 | - | 61,900.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 243,055.00 | - | 167,460.00 | - | 410,515.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 17,497.50 | - | - | - | 17,497.50 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 120,260.36 | - | 125,509.82 | - | 245,770.18 | - |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 209.40 | - | 209.40 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 5,767.30 | - | 5,767.30 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 319.00 | - | 3,190.00 | - | 3,509.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 4,528.32 | - | - | - | 4,528.32 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 9,000.00 | - | - | - | 9,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 5,190.00 | - | 6,300.00 | - | 11,490.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 171,400.00 | - | - | - | 171,400.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 12,800.00 | - | - | - | 12,800.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 27,150.00 | - | 13,575.00 | - | 40,725.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 799,297.40 | - | 89,735.36 | - | 889,032.76 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,050,300.00 | - | 1,029,000.00 | - | 3,079,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 768,191.67 | - | 224,540.64 | - | 992,732.31 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 22,400.00 | - | - | - | 22,400.00 | - |
| | รวม | 141,668,623.88 | 141,668,623.88 | 39,749,143.87 | 39,749,143.87 | 147,933,953.19 | 147,933,953.19 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 190,650.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 261,270.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 18,036.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 10,700.94 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 312.06 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2,857.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 6,763.18 |
| รวม | 490,589.98 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 192.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 65,380.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 370.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 65,962.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | 5,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050102.001 | 5,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 1,200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 70.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 11,270.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 41,827.46 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 41,827.46 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 249,988.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | 28,560.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 278,548.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 2,130.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 11,310.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 13,440.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 101,965.60 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,918,746.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 918,703.86 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,938,690.02 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 12,246.03 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 13,671.48 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 24,998.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 5,929,021.37 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 7,948,233.52 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | 248,400.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 39,236.76 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|----------------------|
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 1,308,700.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 9,544,570.28 |
| รวมทั้งสิ้น | | 15,884,639.11 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,282,601.60 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 107,887.10 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 655,625.88 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,025,250.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 16,854.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 137,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 11,291.61 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 682,140.72 |
| เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน | 5101020199.003 | 16,854.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 24,850.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 40,725.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 5,001,079.91 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 55,545.33 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 55,545.33 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 12,800.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 12,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 62,800.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 3,080.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 17,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 13,596.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 194,500.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 568,015.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 17,497.50 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 9,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 11,490.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 171,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 1,068,578.50 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 39,688.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 61,900.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 101,588.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 246,036.90 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 412.70 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 11,534.60 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,509.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 261,493.20 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 889,032.76 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 889,032.76 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,079,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 30,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 3,109,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 22,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 22,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,008,732.31 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 1,008,732.31 |
| รวมทั้งสิ้น | | 11,530,550.01 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 31,962,272.37 | ยอดยกมา | 32,115,209.33 |
| | รายรับ | |
| 65,962.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 28,790.00 |
| 11,270.00 | รายได้ใบอนุญาต | 1,220.00 |
| 41,827.46 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 14,773.79 |
| 278,548.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 155,586.00 |
| 13,440.00 | รายได้อื่น | 11,310.00 |
| 5,929,021.37 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,414,956.36 |
| 9,544,570.28 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,978,257.92 |
| 15,884,639.11 | รวม | 7,604,894.07 |
| 1,321,778.92 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 890,000.00 |
| 3,021,776.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 916,376.00 |
| 6,692,671.12 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 6,692,671.12 |
| 15,063,727.66 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 5,789,502.59 |
| 26,157.84 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,863,403.50 | เงินรับฝากระยะสั้น | 637,105.50 |
| 157,500.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 113,000.00 |
| 3,426,287.88 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 3,416,893.88 |
| 31,573,302.92 | รวม | 18,455,549.09 |
| 47,457,942.03 | รวมรายรับ | 26,060,443.16 |
| | รายจ่าย | |
| 5,001,079.91 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,117,915.60 |
| 55,545.33 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 18,515.11 |
| 12,800.00 | ค่าตอบแทน | - |
| 1,068,578.50 | ค่าใช้จ่ายสอย | 187,936.00 |
| 101,588.00 | ค่าวัสดุ | 55,400.00 |
| 261,493.20 | ค่าสาธารณูปโภค | 134,676.52 |
| 889,032.76 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 89,735.36 |
| 3,109,300.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,029,000.00 |
| 22,400.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 1,008,732.31 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 224,540.64 |
| 11,530,550.01 | รวม | 3,857,719.23 |
| 1,321,778.92 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 890,000.00 |
| 3,081,936.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 962,360.00 |
| 218,354.02 | เงินลงทุนระยะยาว | 218,354.02 |
| 248,400.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 248,400.00 |
| 5,730,078.74 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 5,197,678.74 |
| 14,808,530.74 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 5,541,199.45 |
| 274,557.84 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 261,478.92 |
| 1,820,882.50 | เงินรับฝากระยะสั้น | 613,316.50 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 5,801,886.26 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 5,801,886.26 |
| 33,306,405.02 | | รวม 19,734,673.89 |
| 44,836,955.03 | | รวมรายจ่าย 23,592,393.12 |
| 2,620,987.00 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 2,468,050.04 |
| 34,583,259.37 | | ยอดยกไป 34,583,259.37 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 19/12/2566 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | | 67-03-00113-5340400-00002 | 31.90 |
| 19/12/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิทวีรุ่งเรือง | 0473563000057 | 67-03-00312-5421000-00001 | 8,317.76 |
| 25/12/2566 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 67-03-00000-0000000-00007 | 6,393.18 |
| 25/12/2566 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 67-03-00000-0000000-00009 | 370.00 |
| 28/12/2566 | โรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน กรมการปกครอง | | 67-03-00113-5330100-00001 | 224.30 |
| 28/12/2566 | ร้านป้ายภูมิทัศน์ โดย นายศรายุทธ สมรฤทธิ์ | | 67-03-00123-5320300-00001 | 63.00 |
| 28/12/2566 | บริษัท ใจดี 3 จำกัด | 0405558001727 | 67-03-00252-5320300-00001 | 2,321.50 |
| | | | รวม | 20,633.98 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร

เดือน ธันวาคม

| วันที่ | ผู้หักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 17,394.86 |
| 1/12/2566 | นางเย็นฤดี ปาทะวงค์ | 3470100276033 | 67-03-00111-5320100-00008 | 70.00 |
| 1/12/2566 | นายปรเมศ นาลงพรม | 5470100019941 | 67-03-00111-5320100-00009 | 75.00 |
| 1/12/2566 | นายเจษฎา สุวรรณคุณ | 1479900140561 | 67-03-00123-5320100-00007 | 90.00 |
| 1/12/2566 | นายดาวเหนือ ต่ายเนาตง | 3470100475028 | 67-03-00123-5320100-00008 | 90.00 |
| 1/12/2566 | นายไพศาล สุระสระ | 5470100143625 | 67-03-00123-5320100-00009 | 90.00 |
| 1/12/2566 | นางศศิธร พรหมสาขา ณ สกลนคร | 1479900130655 | 67-03-00212-5320100-00005 | 90.00 |
| 1/12/2566 | นางสาววิมลรัตน์ ชมชายผล | 5470100010331 | 67-03-00212-5320100-00006 | 70.00 |
| 1/12/2566 | นายอภิวัฒน์ ต่ายเนาตง | 1470100182083 | 67-03-00244-5320100-00012 | 90.00 |
| 1/12/2566 | นายทองวิตร สุระสระ | 3470100419900 | 67-03-00244-5320100-00013 | 75.00 |
| 1/12/2566 | นายสำเริง นนสะเกตตุ | 3470100537481 | 67-03-00244-5320100-00014 | 75.00 |
| 1/12/2566 | นายคมจิตร ลีลาชัย | 3470100416129 | 67-03-00244-5320100-00015 | 75.00 |
| 1/12/2566 | นายศิริชัย เงินนาม | 1471400002740 | 67-03-00244-5320100-00016 | 75.00 |
| 1/12/2566 | นายทวีมิตร แก้วสมโรง | 3470100550356 | 67-03-00311-5320100-00021 | 70.00 |
| 1/12/2566 | นายมนตรี วิชาสูง | 3470100568204 | 67-03-00311-5320100-00022 | 80.00 |
| 1/12/2566 | นายภักดี ดาบสีพาย | 3470100615881 | 67-03-00311-5320100-00023 | 80.00 |
| 1/12/2566 | นายชัยศักดิ์ ละสุดใจ | 3470100277790 | 67-03-00311-5320100-00024 | 70.00 |
| 1/12/2566 | นายสิทธิศักดิ์ ไชยจอกเกี้ย | 1470100059800 | 67-03-00311-5320100-00025 | 70.00 |
| 1/12/2566 | นายธงชัย บุระเนตร | 3470100663291 | 67-03-00311-5320100-00026 | 70.00 |
| 1/12/2566 | นายณัฐพล ชมภูจันทร์ | 1479900254648 | 67-03-00311-5320100-00027 | 70.00 |
| 1/12/2566 | นางสาวธัญญารัตน์ วันดีราช | 1479900398518 | 67-03-00311-5320100-00028 | 80.00 |
| 1/12/2566 | นางสาวมัลลิกา นาลงพรม | 1470100158310 | 67-03-00311-5320100-00029 | 90.00 |
| 1/12/2566 | นางเทียน ประทุมพร | 3470100864121 | 67-03-00311-5320100-00030 | 90.00 |
| 7/12/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00036 | -6,763.18 |
| 7/12/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00037 | -3,646.11 |
| 7/12/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00038 | -6,982.38 |
| 7/12/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00039 | -3.19 |
| 8/12/2566 | น.ส.ประภัสสร พองผาลา | | 67-03-00111-5320200-00001 | 33.60 |
| 8/12/2566 | บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00111-5340300-00002 | 1.96 |
| 8/12/2566 | บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | | 67-03-00111-5340500-00002 | 53.90 |
| 15/12/2566 | บริษัท เคเอสสกลนครเครื่องถ่ายเอกสาร จำกัด | 0475562000641 | 67-03-00111-5320100-00010 | 61.68 |
| 15/12/2566 | โรจนภพพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร | 0992000575741 | 67-03-00212-5330300-00005 | 897.35 |
| 15/12/2566 | โรจนภพพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร | 0992000575741 | 67-03-00212-5330300-00006 | 39.41 |
| 15/12/2566 | โรจนภพพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร | 0992000575741 | 67-03-00212-5330300-00007 | 40.93 |
| 15/12/2566 | โรจนภพพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร | 0992000575741 | 67-03-00212-5330300-00008 | 48.51 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 442-1-17714-8

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|-------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | 7,768,372.51 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 27/12/2566 | 10736043 | (6,237.00) | |
| รวม | | | (6,237.00) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 9400 | (21,258.37) | |
| รวม | | | (21,258.37) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | 7,740,877.14 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรวรรณ รักษาภัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางแววตา อธิธิฤกษ์มงคล)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ประเภท | รหัสบัญชี | สาขา | บัญชีเลขที่ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------|
| ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ (ทต.) | | สกลนคร | 01-037-2-42844-8 | 2,641,979.77 |
| ธ.ก.ส. ฝากประจำ | | สกลนคร | 30-037-4-16591-9 | 18,941,729.56 |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ฝากประจำ ระยะสั้น | | สกลนคร | 300006144814 | 5,258,672.90 |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ | | สกลนคร | 442-1-17714-8 | 7,740,877.14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รวม | | | | 34,583,259.37 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

| รายการ | ยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 3,048,578.29 | 218,354.02 | | 3,266,932.31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รวม | 3,048,578.29 | 218,354.02 | - | 3,266,932.31 |

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง และรายงานรายรับ-จ่ายเงิน
 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

| เงินรับฝาก | ยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 3,646.11 | 2,857.80 | 3,646.11 | 2,857.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1 | 6,763.18 | 6,763.18 | 6,763.18 | 6,763.18 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 3.19 | 312.06 | 3.19 | 312.06 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 6,982.38 | 10,700.94 | 6,982.38 | 10,700.94 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 236,785.00 | 24,485.00 | - | 261,270.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 77,650.00 | 113,000.00 | - | 190,650.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 18,732.00 | 18,036.00 | 18,732.00 | 18,036.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น: | | | | |
| - เงินกู้ ธ.ออมสิน สาขาสกลนคร | - | 42,231.00 | 42,231.00 | - |
| - เงินกู้ ธ.ออมสิน สาขานนทบุรีราชบุรี | - | 37,781.00 | 37,781.00 | - |
| - เงินกู้ ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - | 263,900.00 | 263,900.00 | - |
| - เงินกู้ ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย | - | 76,000.00 | 76,000.00 | - |
| - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | - | 15,665.50 | 15,665.50 | - |
| - กรมสรรพากร 2 เพื่อชำระคืนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | - | 8,159.00 | 8,159.00 | - |
| - เงินกู้ ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร | - | 20,500.00 | 20,500.00 | - |
| เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | - | 57,000.00 | 57,000.00 | - |
| - เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด | - | 22,488.00 | 22,488.00 | - |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด | - | 8,100.00 | 8,100.00 | - |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | - | 76,000.00 | 76,000.00 | - |
| | | | | |
| รวม | 350,561.86 | 803,979.48 | 663,951.36 | 490,589.98 |