

อ. เมืองขอนแก่น

หมายเหตุ 1

จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	775,927.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	447,932.74
รวม รายได้ภาษี		1,223,859.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	10,456.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	554,546.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	14,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	64,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	554,346.24
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	60,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,322,790.06
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	36,901.00
รวม รายได้ค่าปรับ		41,301.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	214,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	24,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		261,330.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	159,299.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		159,299.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		150.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9,889.96
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	112,100.00
รวม รายได้อื่น		122,489.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	476,002.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,838,363.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,094,418.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	403,502.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,705,599.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	80,090.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	698,160.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,379,064.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,675,201.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,999,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,999,800.00
รวมทั้งสิ้น		63,806,221.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,942,070.61
โบนัส	5101010102.001	3,559,318.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	250,393.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	185,180.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,226,075.16
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,196,363.22
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	308,299.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	678,508.68
เงินเพิ่ม	5101020114.001	218,686.32
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	48,846.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,118,322.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,819,542.92
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,493,368.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	508,381.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,001,749.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	664,513.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	728,600.00
รวม ค่าตอบแทน		1,393,113.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	119,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	127,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,075.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	148,228.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	931,942.71
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	167,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,326,917.44
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,700.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	25,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,826.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	280,180.25
รวม ค่าใช้สอย		5,402,489.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,553,163.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,674,760.88
รวม ค่าวัสดุ		3,227,924.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	461,891.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,007.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,192.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,777.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	71,642.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		598,509.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,210,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	638,498.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,848,498.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	54,629.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	243,638.42
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		298,267.42
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	214,399.15
รวม ต้นทุนทางการเงิน		214,399.15
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,878,298.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,878,298.09
รวมทั้งสิ้น		53,682,792.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย (มหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-1-60503-5
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31 มกราคม 2568		98,525,054.66
บวก: เงินฝากระหว่างทาง	(เอกสารแนบ 1)	16,560.00
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	(เอกสารแนบ 2)	834,326.41
หัก รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	(เอกสารแนบ 1)	6,807,018.48
รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
บวก รายจ่ายที่ธนาคารบันทึกจ่ายแต่เทศบาลยังไม่บันทึกจ่าย	(เอกสารแนบ 3)	1,100.00
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักจากฎีกาเมืองยังไม่นำส่ง + รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก	(เอกสารแนบ 3)	5,674.21
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		90,895,695.56
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  วันที่ 31 มกราคม 2568 (นางนิรมล สุระสา) นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2568 (นางสาวนงลักษณ์ นาทองบ่อ) ผู้อำนวยการกองคลัง	

เอกสารแนบ 1

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เงินฝากระหว่างทางประกอบงบกระทบบยอดธนาการ 405-1-60503-5
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	วันที่นำฝาก	รายการ	เข้ศธนาการ/สาขา	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วัน เดือน ปี ที่บันทึกบัญชี
1	31 ม.ค. 68	ค่าขยะฯ	ธ.กรุงเทพฯ สนง.ขอนแก่น	07800518	6,000.00	
2	31 ม.ค. 68	ค่าขยะฯ	ธ.ไทยพาณิชย์ มข.	00485548	10,560.00	
รวม					16,560.00	

เอกสารแนบ 1

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายรับที่โอนเข้าบัญชีธนาการ แต่เทศบาลยังไม่บันทึกบัญชี 405-1-60503-5
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ ร.บันทึกบัญชี	รายการ	จำนวนเงินที่ ธนาการบันทึกบัญชี	จำนวนเงินที่เทศบาล บันทึกบัญชี	จำนวนเงินที่ เทศบาลยังไม่รับ	วัน เดือน ปี ที่เทศบาลบันทึกบัญชี
1	14 พ.ย. 67		3,865,281.00		3,865,281.00	
2	31 ธ.ค. 67		333,309.25		333,309.25	
3	14 ม.ค. 68		34,838.00		34,838.00	
4	16 ม.ค. 68		2,454,496.00		2,454,496.00	
5	30 ม.ค. 68		476.23		476.23	
6	31 ม.ค. 68		117,818.00		117,818.00	
7	31 ม.ค. 68		600.00		600.00	
8	31 ม.ค. 68		200.00		200.00	
รวม					6,807,018.48	

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดเช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	วันที่จ่ายเช็ค	จ่ายให้	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	ว.ด.ป. ที่ นำมาขึ้นเงิน
1	11 ธ.ค. 67	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	10953765	5,084.04	
2	3 ม.ค. 68	บจก.น้ำแข็งโครลิส	10963558	4,953.27	
3	10 ม.ค. 68	บจก.น้ำแข็งโครลิส	10963564	1,611.80	
4	14 ม.ค. 68	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	10963561	80.25	
	15 ม.ค. 68	บจก.อัลโล แอนซ์ คลีน เพาเวอร์	10963582	476,132.14	
5	22 ม.ค. 68	บจก.น้ำแข็งโครลิส	10963602	10,950.70	
6	23 ม.ค. 68	บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด	10963541	295,512.15	
7	29 ม.ค. 68	นางสาวกัลยาณี ตะน่าน	10963620	5,657.85	
8	29 ม.ค. 68	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	10963628	812.34	
9	29 ม.ค. 68	นางสาวกัลยาณี ตะน่าน	10963630	14,850.00	
10	29 ม.ค. 68	บจก.ไปรษณีย์ไทย	10963632	2,042.37	
11	29 ม.ค. 68	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ	10963633	8,390.43	
12	29 ม.ค. 68	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	10963635	7,225.83	
13	30 ม.ค. 68	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	10963637	1,023.24	
รวม				834,326.41	

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายการกระหนบยอดอื่นๆ (405-1-60503-5)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	วัน เดือน ปี ที่บันทึกบัญชี
	รายการบวก			
1	ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ธนาคารตัดจ่ายเงินวันที่ 31/1/2568 แต่เทศบาลยังไม่บันทึกจ่าย	รายงานจัดทำเช็ค 000253/68 ฎีกา คลังรับ 00823/68	1,100.00	
	รวม		1,100.00	
	รายการหัก			
1	เงินรายได้ค่าปรับผิดสัญญา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฎีกามือ ยังไม่บันทึกในระบบ e-laas	ฎีกามือ คลังรับ 104/2568 ลว. 5/11/2567	283.00	
2	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งหักจากหน้าฎีกามือ แต่ยังไม่นำส่ง (ค่าจ้างเหมาการจัดขยะ , ค่าจ้างเหมา รปภ. และค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกกองสาธารณสุข จำนวน 6 ราย		5,391.21	
	รวม		5,674.21	

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		ธนาคาร กรุงไทย (มหาชน) สาขาขอนแก่น
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 405-0-56557-9
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31 มกราคม 2568		43,944,724.04
หัก รายการที่ธนาคารเงินโอนเข้าธนาคาร แต่เทศบาลยังไม่บันทึกบัญชี (เอกสารแนบ 1) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		114,534.07
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		43,830,189.97
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2568 (นางนิรมล สุระภา) นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2568 (นางสาวนงลักษณ์ นาทองบ่อ) ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 รายรับที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่เทศบาลยังไม่บันทึกบัญชี (405-0-56557-9)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ธนาคารบันทึก บัญชี	เลขที่ใบผ่าน รายการรับ	จำนวนเงินที่ ธนาคารบันทึกบัญชี	จำนวนเงินที่เทศบาล บันทึกบัญชี	จำนวนเงินที่ เทศบาลยังไม่รับ	วัน เดือน ปี ที่เทศบาลบันทึกบัญชี
1	28 ม.ค. 68		15,890.46		15,890.46	
2	30 ม.ค. 68		12,480.00		12,480.00	
3	30 ม.ค. 68		16,100.00		16,100.00	
4	30 ม.ค. 68		30,204.00		30,204.00	
5	30 ม.ค. 68		600.00		600.00	
6	30 ม.ค. 68		200.00		200.00	
7	31 ม.ค. 68		5,668.00		5,668.00	
8	31 ม.ค. 68		7,280.00		7,280.00	
9	31 ม.ค. 68		22,250.00		22,250.00	
10	31 ม.ค. 68		1,800.00		1,800.00	
11	31 ม.ค. 68		1,800.00		1,800.00	
12	31 ม.ค. 68		181.61		181.61	
13	31 ม.ค. 68		80.00		80.00	
รวม					114,534.07	