

ที่ ขก ๖๕๐๒/๗๒๔



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จึงส่งรายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๖/๑๐/๖๕

ผู้ตรวจ
ผู้ทวน
ผู้พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๒๒๔

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิจิตรา จูทะแสง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวดี ศรีพิตดา)
รองปลัดเทศบาล
๔๓๑๖๕

(นางลิ่งศรมา เทิงสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท (สุรเดช ลิขยม)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	5,900.00	5,900.00	-	5,900.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	134.94	134.94	-	269.68	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,531.73	1,531.73	-	4,768.86	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	259,855.32	2,690,735.87	-	2,430,880.55	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	85,203.00	85,203.00	-	160,000.00	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	114,450.00	-	43,900.00	-	158,350.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,105.80	-	1,105.80	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,225.00	-	17,225.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	496,479.75	-	496,479.75	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	43,332.68	1,791.77	-	-	41,540.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือนเทศบาล	2111020199.999	-	7,785.40	6,449.75	-	2,045.00	3,383.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	19,238.51	-	-	-	19,238.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือนที่อยู่อีกส่วนหนึ่ง	2111020199.999	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	32,655.00	-	-	-	32,655.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	64,400.00	13,800.00	-	5,800.00	56,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	404,789.00	-	-	-	404,789.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	3,277.00	4,830.00	-	2,940.00	1,387.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	134,542.00	-	-	96,640.00	231,182.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	129,481.00	85,145.00	-	-	44,336.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,669,439.15	607,487.88	3,593,439.68	-	92,655,390.95
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,708,780.06	225.00	1,655.00	-	25,708,555.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	802,302.00	-	1,226,339.00	-	828,641.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	899,037.73	-	1,225,337.71	-	921,575.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,398.00	-	1,044,414.00	-	12,812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	288,720.00	2,100.00	1,089,440.00	-	376,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	1,400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีไปรษณีย์จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติงาน	4401030110.001	-	21,740.00	-	1,730.00	-	21,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,190.00	-	1,470.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	1,490.00	1,490.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	106,650.00	-	216,250.00	-	122,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,073.00	-	1,109.00	-	21,182.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บขมูลฝอยหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดสิ่งมีพิษเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,870.00	-	2,100.00	-	2,970.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	915.00	-	915.00	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	228,800.00	1,000.00	229,800.00	-	261,825.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,380.99	-	68,380.99	-	68,380.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	135,537.93	-	135,537.93	-	223,198.61
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	782.00	-	782.00	-	834.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	707.00	-	707.00	-	707.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	76,000.31	-	76,000.31	-	85,000.31
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,400.00	-	4,400.00	-	5,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	79,736.00	8,400.00	88,136.00	-	79,936.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	529,488.75	-	529,488.75	-	627,496.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,118,091.15	-	15,118,091.15	-	16,603,287.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,290,084.93	-	2,290,084.93	-	2,560,992.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,466.83	-	110,466.83	-	121,064.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,909,796.30	-	2,909,796.30	-	3,146,859.32
รายได้ค่าภาษีโรงเรือน	4402010110.001	-	20,541.18	-	20,541.18	-	35,851.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	139,843.28	-	139,843.28	-	139,843.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	716,955.00	-	716,955.00	-	781,327.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	4,093.40	-	4,093.40	-	4,151.60

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,593,991.00	-	22,016,541,151.00	-	22,248,142.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	435,366.00	-	477,413,303.00	-	476,669.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,092,552.09	-	9,092,802,550.00	-	9,895,102.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	408,750.00	-	4,436,000.00	-	444,750.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	454,690.00	-	4,074,169.00	-	496,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	-	2,610,237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,563,966.77	-	3,132,964,590.00	-	3,860,556.77	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	45,810.00	-	-	-	45,810.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	19,946.00	-	1,184,843.00	-	21,789.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,367.00	-	1,130,860.00	-	141,227.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	709,214.48	-	1,060,900.00	-	770,114.48	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,000.00	-	4,188,000.00	-	124,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	540,753.00	-	540,753.00	-	540,753.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,200.00	-	8,200.00	-	8,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,576.00	-	1,043,200.00	1,700.00	104,076.00	-
บ้านพักปฏิบัติ	5101040102.001	314,776.00	-	3,128,616.00	-	343,392.00	-
บ้านหัจฉิบ้านหญิงอื่น	5101040199.999	12,584.00	-	1,117,441.00	-	13,722.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	490,447.00	-	13,694.00	-	504,141.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	600,275.00	-	34,758.00	-	635,033.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,490.00	-	3,190.00	-	32,680.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,800.00	-	5,110,400.00	-	99,200.00	-
ค่าใช้จวนเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,437.96	-	77,56,560.00	-	77,997.96	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,474,073.90	-	1,473,312,324.57	6,030.00	1,780,368.47	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	49,450.00	-	49,29,498.00	-	78,948.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	461,032.37	-	461,100,894.10	-	561,926.47	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	36,750.00	-	36,9,900.00	-	46,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,485.80	-	403,88,930.00	-	492,415.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,943,649.99	-	3,943,441,310.00	9,000.00	4,375,959.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,010.00	510.00	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	405,781.59	-	405,89,954.49	-	495,736.08	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	99,587.48	-	1,10,215.51	-	109,802.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,104.16	-	20,16,748.49	-	26,852.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,488.63	-	13,10,885.02	-	124,173.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,934.00	-	11,2,513.00	-	14,447.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,550.29	-	11,550.29	-	11,550.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030296.001	100,400.00	-	100,400.00	-	100,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,176.00	-	40,22,942.00	-	63,118.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	262,598.40	-	262,8,100.00	-	270,698.40	-
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	74,349.00	-	13,518.00	-	87,867.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	-	47,000.00	-	42,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,312.00	-	4,570.00	-	95,882.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,500.00	-	77,380.00	2,600.00	81,280.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	234,222.90	-	27,510.00	-	261,732.90	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,270,711.95	-	313,245.74	-	6,583,957.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,200.00	-	-	-	58,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,826,000.00	-	536,000.00	-	6,362,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,750.00	-	-	-	62,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,884,788.79	-	2,381,097.33	145,162.66	2,120,723.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
รวม	รวม	180,237,838.53	180,237,838.53	25,427,013.94	25,427,013.94	182,728,093.82	182,728,093.82

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		44,336.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		231,182.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,768.86	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		269.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,076.96	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,900.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	61,650.00		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน(กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	23,534.50		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	20,365.50		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบัวตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52,800.00	158,350.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดชุมชน	41,540.91		
ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล	3,383.65		
ค่าไฟฟ้าลานกีฬา	19,238.51		
เงินประกันสัญญา	32,655.00		
เงินประกันสัญญาแผงจำหน่ายสินค้า	56,400.00		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	404,789.00		
เงินสนับสนุนกลุ่มสตรี (ม.2)	40,500.00		
เงินหลักประกันสุขภาพ	1,387.00	599,894.07	
รวม			<u><u>1,054,777.57</u></u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,265,235.13	ยอดยกมา		90,566,583.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,750,216.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,876.71
416,422.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87,854.00
144,082.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	17,359.00
27,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	235.00
261,825.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	33,025.00
643,922.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	87,660.68
1,541.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52.00
170,736.31	รายได้อื่น	4401100000.000	10,600.00
24,020,874.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,175,413.26
22,724,811.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	695,454.00
50,161,849.88	รวม		3,156,529.65
1,874,032.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	86,411.89
312,845.90	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
8,586.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
70,439.07	อาคาร	1205000000.000	70,439.07
796,868.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	555,568.81
176,533.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
355,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	355,100.00
12,279,136.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,774,696.03
1,980,188.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	172,993.06
38,569,690.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,451,996.05
564,352.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	160,000.00
43,900.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	43,900.00
6,855,920.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	525,598.55
192,644.00	เงินประกัน	2112000000.000	96,640.00
63,595.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,108,106.60	เงินสะสม	3102010101.001	3,593,439.68
69,251,939.80	รวม		9,886,783.14
119,413,789.68	รวมรายรับ		13,043,312.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
19,919,931.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,603,563.00
1,139,174.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,452.00
209,877.96	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,150.00
8,596,010.24	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,234,353.18
13,376,907.69	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	849,245.74
2,123,056.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น	5210000000.000	235,934.67
98,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
45,462,957.19	รวม		3,991,698.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,189,717.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,706.00
498,834.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
13,836.53	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
367,289.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,263,487.43	อาคาร	1205000000.000	3,385,891.67
1,214,274.53	ครุภัณฑ์	1206000000.000	246,756.47
355,481.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	355,481.54
355,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	355,100.00
12,279,136.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,128,693.03
1,980,188.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	182,165.10
38,572,953.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,707,709.85
404,352.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	85,203.00
6,972,776.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	701,682.07
134,296.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
85,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	85,145.00
784,021.21	เงินสะสม	3102010101.001	607,487.88
225.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	225.00
70,471,116.41	รวม		10,873,246.61
115,934,073.60	รวมรายจ่าย		14,864,945.20
3,479,716.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,821,632.41)
88,744,951.21	ยอดยกไป		88,744,951.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

รายการ	บัญชี	จำนวน
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	828,641.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	921,575.44
รวม รายได้ภาษี		1,750,216.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	376,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	21,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		416,422.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิดพ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	122,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,982.00
รวม รายได้ค่าปรับ		144,882.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	261,825.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		261,825.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	380,721.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	262,950.20
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		643,922.05

เทศบาลตำบลนนทบุรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

รายการ	ปีงบประมาณ	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	834.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	707.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,541.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	85,000.31
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	79,936.00
รวม รายได้อื่น		170,736.31
ได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	627,496.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,603,287.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,560,992.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	121,064.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,146,859.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,851.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	139,843.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	781,327.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4,151.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,020,874.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,248,142.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	476,669.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,724,811.00
รวมทั้งสิ้น		50,161,849.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,895,102.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	444,750.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	496,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,848,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,860,556.77
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	261,732.90
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		17,806,841.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	45,810.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	21,789.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,227.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	770,114.48
เงินเพิ่ม	5101020114.001	124,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,753.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,651,893.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,076.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		104,076.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		104,076.00
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
เช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	343,392.00
เช่าเหมาบ้านอายุอื่น	5101040199.999	13,728.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		357,120.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		357,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,919,931.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	504,141.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		504,141.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	635,033.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		635,033.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,139,174.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	99,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,997.96
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		209,877.96
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		209,877.96
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,483,191.57 ✓
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	78,948.00 ✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	561,926.47
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	46,650.00 ✓
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	492,415.80 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,375,959.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,054,591.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	495,736.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	116,225.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,280.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,573.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,447.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		778,261.98
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,050.03
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	100,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	63,118.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	270,698.40
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	81,108.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,882.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		656,676.43
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		656,676.43
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,280.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00
รวม ค่าตอบแทน		106,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,596,010.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,583,957.69
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,362,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,750.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,376,907.69
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,376,907.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,123,056.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,123,056.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		98,000.00
รวมทั้งสิ้น		45,462,957.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้างไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	938.67	938.67	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	532,000.00	532,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (428-6-00488-0)	1101030101.001	-	-	2,724,840.97	2,724,840.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (428-6-00603-4)	1101030101.001	2,118,663.99	-	2,223,935.91	4,342,599.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-1-05639-3)	1101030102.001	5,522.60	-	5,522.60	-	5,522.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (428-1-32032-6)	1101030102.001	31,399,788.06	-	31,74,902,360.53	4,605,328.95	31,696,819.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (428-1-40573-9)	1101030102.001	52,700.64	-	52,700.64	-	52,700.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (471045454)	1101030102.001	1,857,612.62	-	1,857,612.62	-	1,857,612.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	230,000.00	-	17,30,216.00	81,186.00	179,030.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,600.00	-	35,11,490.00	5,090.00	35,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	99.67	-	-	-	99.67
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,746.35	-	1,510.46	135.89	1,610.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (047-2-00358-5)	1104010101.001	10,000,000.00	-	0,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035132525)	1104010101.001	24,184,891.38	-	24,184,891.38	-	24,184,891.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (428-2-05941-9)	1104010101.001	10,287,913.92	-	10,287,913.92	-	10,287,913.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (906-4-06699-5)	1104010101.001	10,659,490.41	-	10,659,490.41	-	10,659,490.41	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	185,988.10	-	185,988.10	-	185,988.10	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,219,234.91	-	9,219,234.91	-	9,219,234.91	-
หุ้นในโรงพยาบาลสาธาณสุขขอนแก่น	1203020199.005	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	2,917,600.00	-	2,917,600.00	-	2,917,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,320,473.00	-	5,320,473.00	-	5,320,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,909,097.81	-	2,909,097.81	-	2,979,536.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,468,500.00	-	18,468,500.00	-	18,468,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,157,675.00	3,385,891.67	3,771,766.67	-	6,771,783.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	594,000.00	-	594,000.00	-	594,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	525,511.11	-	525,511.11	-	525,511.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	461,000.00	-	461,000.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,795.00	19,795.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,778.70	72,322.71	19,795.00	-	73,455.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,409,600.00	-	1,409,600.00	-	1,409,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	298,929.64	28,405.24	28,405.24	-	270,524.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	138,500.00	-	138,500.00	-	138,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,499.00	15,840.67	15,840.67	-	41,658.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	247,000.00	-	247,000.00	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	177,996.00	65,329.34	65,329.34	-	112,666.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	41.10	-	-	-	41.10
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,275,000.00	-	3,275,000.00	-	3,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,253,750.00	-	535,773.81	-	1,789,523.81

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	จำกับัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,900.00	-	14,900.00	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,725.00	-	3,725.00	-	3,725.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	205.48	-	205.48	-	205.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	758,600.00	-	758,600.00	-	758,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	469,143.75	20,199.51	489,343.26	-	448,944.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,600.00	-	31,600.00	-	31,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,574.00	5,069.00	25,643.00	-	15,505.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	100,000.02	-	100,000.02	-	100,000.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,800.00	-	57,800.00	-	57,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,900.00	-	28,900.00	-	28,900.00
ถนน	1208010101.001	4,354,000.00	-	4,354,000.00	-	4,354,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	176,533.33	381.54	177,914.87	-	176,151.79
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	333,555,100.00	-	333,555,100.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	355,100.00	-	355,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	244,597.36	-	244,597.36	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	353,997.00	1,784,095.67	1,430,098.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,172.04	182,165.10	172,993.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,307.31	9,407.31	10,176.96	-	10,076.96

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

428-1-32032-6

เลขที่
บัญชี

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		31,952,557.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
02/09/2565	10129343	(5,888.00)
05/09/2565	10129351	(3,150.00)
22/09/2565	10129417	(936.00)
22/09/2565	10129418	(750.00)
22/09/2565	10129423	(1,872.00)
27/09/2565	10129441	(3,760.00)
27/09/2565	10129446	(4,570.00)
27/09/2565	10129447	(6,800.00)
29/09/2565	10129460	(9,000.00)
29/09/2565	10129464	(600.00)
30/09/2565	10129468	(42,180.00)
30/09/2565	10129469	(15,000.00)
30/09/2565	10129470	(6,400.00)
30/09/2565	10129472	(5,600.00)
30/09/2565	10129473	(2,400.00)
30/09/2565	10129474	(1,800.00)
30/09/2565	10129475	(2,400.00)
30/09/2565	10129476	(1,800.00)
30/09/2565	10129477	(800.00)
30/09/2565	10129478	(600.00)
30/09/2565	10129479	(600.00)
30/09/2565	10129480	(9,807.12)
30/09/2565	10132981	(428.00)
30/09/2565	10132982	(742.00)
30/09/2565	10132983	(6,529.99)
30/09/2565	10132984	(192.60)
30/09/2565	10132985	(36,234.00)

30/09/2565	10132986	(27,328.24)	
30/09/2565	10132987	(24,322.96)	
30/09/2565	10132988	(19,610.00)	
30/09/2565	10132989	(2,940.00)	
30/09/2565	10132990	(6,590.00)	
30/09/2565	10132991	(3,467.29)	
30/09/2565	10132992	(640.00)	
		รวม	(255,738.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			31,696,819.64

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางลิ่งชฌณา เทิงสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง