

ที่ ขก ๖๕๐๒/๙๔



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จึงส่งรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ปากนิ ๓
๒/๒/๖๗

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๒๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิจิตรา จูทะแสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางลิ่งษัณษา เห่งสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(สุรเดช ลักขณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,762,269.44	ยอดยกมา	87,776,663.13
	รายรับ	
75,178.78	รายได้ภาษี	46,079.87
191,134.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	65,589.50
12,883.33	รายได้ค่าปรับ	1,783.33
46,005.00	รายได้ใบอนุญาต	17,205.00
146,350.00	รายได้จากค่าเช่า	43,500.00
100,001.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	100,001.26
237.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	56.00
38,700.75	รายได้อื่น	10,100.00
6,785,963.66	รายได้ภาษีจัดสรร	440,506.15
10,496,248.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,837,351.70
17,892,703.38	รวม	3,562,172.81
350.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,768.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,006.23
987,086.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	602,782.00
499,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,984,709.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,745,058.04
35,683.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,410.10
2,280,518.75	เงินรับฝากระยะสั้น	584,797.25
46,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
25,751,429.41	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,606,145.66	รวม	4,955,053.62
67,498,849.04	รวมรายรับ	8,517,226.43
	รายจ่าย	
7,718,054.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,640,705.00
566,957.28	ค่าบำเหน็จบำนาญ	91,739.32
229,090.00	ค่าตอบแทน	80,890.00
3,461,318.00	ค่าใช้จ่ายสอย	897,025.00
359,922.68	ค่าวัสดุ	112,115.00
202,280.94	ค่าสาธารณูปโภค	68,626.00
36,432.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,665,392.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	184,762.38
2,450,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	576,800.00
143,828.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	143,828.17
764,293.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	237,714.17
17,598,469.07	รวม	4,034,205.04
7,136.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,005,086.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	110,700.00
42,212.69	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,047,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,000.00
500,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,775,716.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,238,963.99
83,910.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,136.70
2,213,045.88	เงินรับฝากระยะสั้น	577,448.16
25,710,905.41	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,385,213.74	รวม	4,982,248.85
67,983,682.81	รวมรายจ่าย	9,016,453.89
(484,833.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(499,227.46)
87,277,435.67	ยอดยกไป	87,277,435.67

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ