

ที่ ขก ๖๕๐๒/๕๐



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ  
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

พ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 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 มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

กองคลัง  
ฝ่ายบริหารงานคลัง  
โทร./โทรสาร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

9 มว 66

.....ผู้แทน  
.....ผู้พิมพ์

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๓๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

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 มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางวิจิตรา จุฑะแสง)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางลิ่งชฌณา เทิงสูงเนิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท 

(สุรเดช ลิขชน)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ



(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

งบเงินที่เบิกจ่าย ในบัญชีเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	งบเงินที่เบิกจ่าย ในบัญชีเงิน (บาท)
88,758,030.67	ยอดคงมา		89,894,192.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,602.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,722.00
122,175.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,071.00
93,856.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,600.00
46,170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,370.00
62,790.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	19,680.00
123,646.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	104,449.27
332.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	68.00
27,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	17,200.00
8,321,873.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,037,780.79
9,961,913.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,420,069.70
18,821,158.35	รวม		6,694,010.76
783,307.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	265,502.00
15,237.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
314,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	314,000.00
674,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	179,000.00
3,796,961.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,511,109.97
398,433.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	191,404.11
13,110,088.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,575,529.95
35,745.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,410.10
1,916,257.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,257.00
21,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
44,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,602.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,181,935.71	รวม		7,552,213.13
40,003,094.06	รวมรายรับ		14,246,223.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,132,563.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,202,008.38
342,762.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,032.00
91,172.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,990.00
2,486,522.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,072,128.42
5,049,759.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,620,725.45
1,090.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,090.00
654,769.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	143,327.52
141,129.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	96,000.00
15,899,767.85	รวม		5,163,301.77
869,061.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	561,500.00
28,871.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
479,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	463,000.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่ควรรับจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ควรรับ จนถึงปัจจุบัน (บาท)
674,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	179,000.00
674,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	179,000.00
3,362,023.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,132,537.10
397,055.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	191,758.82
11,721,367.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,208,290.38
181,410.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,136.70
1,897,786.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	479,711.02
<b>20,286,176.24</b>	<b>รวม</b>		<b>6,401,934.02</b>
<b>36,185,944.09</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>11,565,235.79</b>
<b>3,817,149.97</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>2,680,988.10</b>
<b>92,575,180.64</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>92,575,180.64</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ