

ที่ ขก ๖๕๐๒/ ๘๒๕



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๒๖๐

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางลิ่งศกษา หิงสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเดช ลีเกษณ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

ตามเสนอ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,410.00	5,410.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	543,100.00	543,100.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (428-6-00488-0)	1101030101.001	-	-	584,093.67	584,093.67	-	-
เงินฝากกระเสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (428-6-00603-4)	1101030101.001	-	-	5,324,139.91	-	5,324,139.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-1-05639-3)	1101030102.001	5,522.60	-	-	-	5,522.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (428-1-32032-6)	1101030102.001	31,696,819.64	-	232,869.83	2,144,597.41	29,785,092.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (428-1-40573-9)	1101030102.001	52,700.64	-	-	-	52,700.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (471045454)	1101030102.001	1,857,612.62	-	6,328.77	-	1,863,941.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	179,030.00	-	58,772.00	199,230.00	38,572.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,090.00	-	-	-	81,090.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	99.67	-	-	-	99.67
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกงบประมาณ	1102050123.999	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	77,993.10	-	77,993.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,326.00	-	-	5,121.00	11,205.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,799.57	-	-	285.62	19,513.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (047-2-00358-5)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035132525)	1104010101.001	24,184,891.38	-	-	-	24,184,891.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (428-2-05941-9)	1104010101.001	10,287,913.92	-	-	-	10,287,913.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (906-4-06699-5)	1104010101.001	10,659,490.41	-	-	-	10,659,490.41	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,219,234.91	-	-	-	9,219,234.91	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิรักษ์จินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,917,600.00	-	-	-	2,917,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,320,473.00	-	-	-	5,320,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,086,446.88	-	-	-	3,086,446.88
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	18,468,500.00	-	-	-	18,468,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,003,016.66	-	-	-	8,003,016.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	565,110.10	-	-	-	565,110.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	480,795.00	-	-	-	480,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,489.61	-	-	-	108,489.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,409,600.00	-	-	-	1,409,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	411,484.40	-	-	-	411,484.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	138,500.00	-	-	-	138,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,358.33	-	-	-	69,358.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	160,804.19	-	-	-	160,804.19
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,910.96	-	-	-	9,910.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,275,000.00	-	-	-	3,275,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,257,380.95	-	-	-	2,257,380.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,900.00	-	-	14,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,705.00	-	-	-	6,705.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและแพทย์	1206090103.001	-	5,205.48	-	-	-	5,205.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	768,600.00	-	-	768,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	542,654.37	-	-	-	542,654.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,600.00	-	-	31,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,825.00	-	-	-	21,825.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	119,994.00	-	-	-	119,994.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,800.00	-	-	57,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,460.00	-	-	-	40,460.00
ถนน	1208010101.001	11,380,027.00	-	-	11,380,027.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	4,976,839.29	-	-	-	4,976,839.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,502,500.00	-	-	8,502,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,623,035.21	-	-	-	6,623,035.21
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	209,900.00	609,031.00	-	399,131.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,746.17	50,597.24	-	20,851.07
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	1,594.30	-	-	-	1,594.30

เทศบาลตำบลหนองเรือ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,076.96	10,076.96	1,888.00	-	1,888.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00	-	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	269.68	269.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,768.86	4,768.86	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,403,297.49	2,438,709.49	-	35,412.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-
เงินรับฝากออกลิหนัดเงิน	2104010101.001	-	158,350.00	-	-	-	158,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,206.00	10,206.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	466,148.25	466,148.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดชุมชน	2111020199.999	-	41,540.91	-	-	-	41,540.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดเทศบาล	2111020199.999	-	3,383.65	-	6,328.00	-	9,711.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าบ้านกีฬา	2111020199.999	-	19,238.51	-	-	-	19,238.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	32,655.00	5,400.00	-	-	27,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาแม่จำหน่ายสินค้า	2111020199.999	-	56,400.00	3,000.00	1,200.00	-	54,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากเงินรอหักเงินหัก	2111020199.999	-	404,789.00	-	-	-	404,789.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนกลุ่มสตรี (ม.2)	2111020199.999	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.999	-	1,387.00	-	-	-	1,387.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	231,182.00	-	5,400.00	-	236,582.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	44,336.00	-	-	-	44,336.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,107,999.31	-	-	-	98,107,999.31

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		-	25,710,905.41	-	-	-	25,710,905.41
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		-	-	-	43.10	-	43.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		-	-	-	151.00	-	151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่ายมูลฝอย	4401030106.001		-	-	-	23,720.00	-	23,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแปรรูปภาคหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001		-	-	-	6,030.00	-	6,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001		-	-	-	24,450.00	-	24,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		-	-	-	6,328.77	-	6,328.77
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำเรื่อง	4401090203.001		-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		-	-	-	54,203.52	-	54,203.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		-	-	-	1,611,281.45	-	1,611,281.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		-	-	-	11,487.91	-	11,487.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		-	-	-	51,459.94	-	51,459.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		-	-	-	129,515.00	-	129,515.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999		-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		-	-	-	4,150,295.00	-	4,150,295.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	77,993.10	-	77,993.10
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	824,017.41	-	824,017.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,903.22	-	35,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	43,380.00	-	43,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	297,531.94	-	297,531.94	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,108.00	-	9,108.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	57,300.00	-	57,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	20,144.12	-	20,144.12	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	188,330.00	-	188,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,880.00	1,920.00	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	2,400.00	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,772.00	884.00	888.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	54,980.00	-	54,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	330,300.00	9,000.00	321,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	1,364.86	-	1,364.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	8,962.86	-	8,962.86	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,045.39	-	1,045.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,949.93	-	9,949.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,596.00	-	1,596.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	59,900.00	-	59,900.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	6,759.00	-	6,759.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,774.00	-	6,774.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	25,708.55	-	25,708.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	547,100.00	-	547,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	122,278.70	-	122,278.70	-
	รวม	152,045,476.69	152,045,476.69	13,412,146.67	13,412,146.67	158,652,868.25	158,652,868.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,744,951.21	ยอดยกมา		88,744,951.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	43.10
29,991.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,991.00
10,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,100.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
24,450.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	24,450.00
6,328.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,328.77
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
3,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,400.00
1,858,006.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,858,006.02
4,388,288.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,388,288.10
6,320,696.99	รวม		6,320,696.99
204,636.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	204,636.62
609,031.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	609,031.00
50,597.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	50,597.24
2,446,497.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,446,497.49
483,882.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	483,882.25
5,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,400.00
3,800,044.60	รวม		3,800,044.60
10,120,741.59	รวมรายรับ		10,120,741.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,758,453.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,758,453.24
188,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	188,330.00
6,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,648.00
473,712.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	473,712.04
707,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	707,100.00
122,278.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	122,278.70
3,256,521.98	รวม		3,256,521.98
136,765.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	136,765.10
209,900.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	209,900.00
29,746.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	29,746.17
2,424,312.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,424,312.99
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	160,000.00
484,754.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	484,754.25
3,445,478.51	รวม		3,445,478.51
6,702,000.49	รวมรายจ่าย		6,702,000.49
3,418,741.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,418,741.10
92,163,692.31	ยอดยกไป		92,163,692.31

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	43.10
รวม รายได้ภาษี		43.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	6,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,991.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	24,450.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		24,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,328.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,328.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,400.00
รวม รายได้อื่น		3,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,203.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,611,281.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,487.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,459.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	129,515.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,858,006.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,150,295.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	77,993.10
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,388,288.10
รวมทั้งสิ้น		6,320,696.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	824,017.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	297,531.94
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,708.55
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,463,901.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,108.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		74,408.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,144.12
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		220,144.12
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		220,144.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,758,453.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		188,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		188,330.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	888.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายเงิน
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,648.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,648.00
ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	321,300.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		376,280.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,364.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,962.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,045.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,949.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,596.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,919.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,900.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,759.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,774.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		74,513.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		74,513.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		473,712.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	547,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		707,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		707,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	122,278.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		122,278.70
รวมทั้งสิ้น		3,256,521.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		44,336.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		236,582.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,888.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,900.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	61,650.00		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ(กบข)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	23,534.50		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	20,365.50		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52,800.00	158,350.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดชุมชน	41,540.91		
ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล	9,711.65		
ค่าไฟฟ้าลานกีฬา	19,238.51		
เงินประกันสัญญา	27,255.00		
เงินประกันสัญญาแม่จ่านายสินคำ	54,600.00		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	404,789.00		
เงินสนับสนุนกลุ่มสตรี (ม.2)	40,500.00		
เงินหลักประกันสุขภาพ	1,387.00	599,022.07	
รวม			1,046,078.07

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 428-6-00488-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			29,833,334.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	10133011	(8,730.67)	
31/10/2565	10133013	(28,512.00)	
31/10/2565	10133014	(8,000.00)	
31/10/2565	10133016	(2,400.00)	
รวม			(47,642.67)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	17/10/2565	(600.00)	
รวม			(600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			29,785,092.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลิ่งชฌา เท่งสูงเนิน
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....