

ที่ ขก ๖๕๐๒/ ๕๕๑



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์



เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	544,811.47	-	-	544,811.47	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	12,009.10	-	-	12,009.10	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,219,234.91	-	15,237.87	-	9,234,472.78	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิบาลดินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,086,446.88	-	-	-	3,086,446.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,468,500.00	-	-	-	18,468,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,003,016.66	-	-	-	8,003,016.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	565,110.10	-	-	-	565,110.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	480,795.00	-	-	-	480,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,489.61	-	-	-	108,489.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,409,600.00	-	-	-	1,409,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	411,484.40	-	-	-	411,484.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	138,500.00	-	-	-	138,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,358.33	-	-	-	69,358.33
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206050101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	160,804.19	-	-	-	160,804.19
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,910.96	-	-	-	9,910.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,275,000.00	-	-	-	3,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,257,380.95	-	-	-	2,257,380.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,705.00	-	-	-	6,705.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,205.48	-	-	-	5,205.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	768,600.00	-	-	-	768,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	542,654.37	-	-	-	542,654.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,825.00	-	-	-	21,825.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	119,994.00	-	-	-	119,994.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	40,460.00	-	-	-	40,460.00
ถนน	1208010101.001	11,380,027.00	-	-	-	11,380,027.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	4,976,839.29	-	-	-	4,976,839.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,502,500.00	-	-	-	8,502,500.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,623,035.21	-	-	-	6,623,035.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	495,800.00	-	495,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	168,818.16	168,818.16	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	399,131.00	670,358.51	795,677.51	-	524,450.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,851.07	118,849.12	99,533.29	-	1,535.24
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	24,964.88	24,964.88	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,888.00	1,888.00	4,022.71	-	4,022.71
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	138.66	-	138.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,337.39	-	1,337.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,412.00	3,650,656.39	3,615,244.39	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	7,136.70	14,335.49	-	7,198.79
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	158,350.00	-	-	-	158,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,148.00	-	10,148.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	453,608.25	453,608.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	41,540.91	644.63	-	-	40,896.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือนเทศบาล	2111020199.999	-	9,711.65	6,650.34	1,244.00	-	4,305.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	19,238.51	-	-	-	19,238.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,255.00	-	-	-	27,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญาแผนจำหน่ายสินค้า	2111020199.999	-	54,600.00	1,800.00	1,200.00	-	54,000.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากเงินรอขึ้นจังหวัด	2111020199.999	-	404,789.00	-	-	-	404,789.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนกลุ่มสตรี (ม.2)	2111020199.999	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	1,387.00	-	-	-	1,387.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	236,582.00	-	-	-	236,582.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	44,336.00	-	-	-	44,336.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,810,505.22	13,318.65	83,920.65	-	98,881,107.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,710,905.41	2,350.35	2,350.35	-	25,710,905.41
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	43.10	-	-	-	43.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	151.00	-	974.00	-	1,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,720.00	28,540.00	37,640.00	-	32,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	6,030.00	-	1,670.00	-	7,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	100.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,100.00	-	1,800.00	-	11,900.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,308.00	-	1,308.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ดื่มที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	850.00	7,850.00	-	7,000.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	330.00	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,450.00	14,400.00	19,225.00	-	29,275.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,328.77	41,910.93	6,539.73	29,042.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	119,457.95	-	119,457.95	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	30.00	-	90.00	-	120.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,400.00	2,400.00	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,203.52	-	-	-	54,203.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,611,281.45	-	1,447,200.25	-	3,058,481.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	232,384.03	-	232,384.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,487.91	-	8,884.26	-	20,372.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	239,426.67	-	239,426.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,459.94	-	-	-	51,459.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	129,515.00	-	51,735.00	-	181,250.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	87.30	29.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,150,295.00	-	2,584,382.00	-	6,734,677.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	77,993.10	-	7,136.70	-	85,129.80
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	824,017.41	-	826,360.00	-	1,650,377.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,903.22	-	36,000.00	-	71,903.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,380.00	-	43,380.00	-	86,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	297,531.94	-	295,790.00	-	593,321.94	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,108.00	-	-	-	9,108.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,300.00	-	63,300.00	-	120,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,444.00	-	7,444.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,144.12	-	20,144.12	-	40,288.24	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,330.00	-	72,100.00	4,900.00	255,530.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	2,480.00	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	11,200.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	888.00	-	2,794.00	-	3,682.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	622,135.47	17,169.00	604,966.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,980.00	-	41,834.51	-	96,814.51	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	42,600.00	-	42,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	321,300.00	-	75,450.00	-	396,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,364.86	-	42,639.56	1,364.86	42,639.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,962.86	-	8,617.04	9,155.46	8,424.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,045.39	-	1,211.24	1,828.63	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,949.93	-	-	9,200.93	749.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,596.00	-	982.00	1,596.00	982.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	5,250.10	-	5,250.10	-
ค่าวัสดุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,080.00	-	360.00	-	1,440.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,900.00	-	25,000.00	-	84,900.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,759.00	-	13,518.00	-	20,277.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,774.00	-	10,450.00	-	17,224.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	13,610.99	2,110.99	11,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,708.55	-	25,515.00	-	51,223.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,186,292.94	-	1,186,292.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,000.00	-	298,278.00	-	458,278.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	547,100.00	-	546,100.00	-	1,093,200.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	122,278.70	-	148,843.84	1,819.00	269,303.54	-
	5212010199.005	-	-	45,129.02	-	45,129.02	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		159,384,137.16	159,384,137.16	25,963,513.75	25,963,513.75	164,128,718.27	164,128,718.27

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		44,336.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		236,582.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,148.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,337.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		138.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,022.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		5,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	61,650.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน(กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	23,534.50	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	20,365.50	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมศก/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52,800.00	158,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดชุมชน	40,896.28	
ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล	4,305.31	
ค่าไฟฟ้าลานกีฬา	19,238.51	
เงินประกันสัญญา	27,255.00	
เงินประกันสัญญาแผงจำหน่ายสินค้า	54,000.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	404,789.00	
เงินสนับสนุนกลุ่มสตรี (ม.2)	40,500.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	1,387.00	592,371.10
รวม		1,053,185.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,758,030.67	ยอดยกมา		92,176,771.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
43,622.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,631.30
13,208.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,108.00
27,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	27,380.00
29,275.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,825.00
12,868.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,539.73
170.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	140.00
3,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
3,837,578.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,979,572.01
6,979,806.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,591,518.70
10,947,611.73	รวม		4,626,914.74
431,841.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	227,205.10
1,573,526.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	964,495.67
150,130.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	99,533.29
6,073,140.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,626,643.15
14,335.49	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,335.49
950,082.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	466,200.25
5,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
70,602.00	เงินสะสม	3102010101.001	70,602.00
9,269,059.55	รวม		5,469,014.95
20,216,671.28	รวมรายรับ		10,095,929.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,321,746.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,563,293.12
255,530.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	67,200.00
23,122.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,474.00
848,270.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	374,558.35
2,737,770.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,030,670.94
271,122.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	148,843.84
45,129.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	45,129.02
7,502,691.25	รวม		4,246,169.27
231,781.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,016.00
15,237.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	15,237.87
495,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	495,800.00
1,049,076.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	839,176.67
148,595.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	118,849.12
6,082,757.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,658,444.39
167,136.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,136.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
947,457.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,703.22
9,137,842.48	รวม		5,692,363.97
16,640,533.73	รวมรายจ่าย		9,938,533.24
3,576,137.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		157,396.45
92,334,168.22	ยอดยกไป		92,334,168.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจึ่งประกอบรายจานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	43.10
รวม รายได้ภาษี		43.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	7,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,622.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,308.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,208.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,440.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	29,275.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		29,275.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,868.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,868.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	120.00
รายได้คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		170.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		3,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,203.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,058,481.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	232,384.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,372.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	239,426.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,459.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	181,250.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,837,578.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,734,677.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	85,129.80
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,979,806.80
รวมทั้งสิ้น		10,947,611.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,650,377.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,903.22
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	593,321.94
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,223.55
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,928,306.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,108.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		145,708.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,444.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,444.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,444.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,288.24
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		240,288.24
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		240,288.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,321,746.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	255,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		255,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		255,530.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,682.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,122.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,122.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,155.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,814.51
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,750.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		602,919.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,004.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,579.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,256.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,949.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,578.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,368.88
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,440.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,900.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,518.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,224.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,582.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,582.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
รวม ค่าตอบแทน		6,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		848,270.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,186,292.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	458,278.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,093,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,737,770.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,737,770.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	271,122.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		271,122.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,129.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		45,129.02
รวมทั้งสิ้น		7,502,691.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชี	จหับัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	542,100.00	542,100.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันี่สสถาบันการเงิน (428-6-00488-0)	1101030101.001	-	-	2,435,934.06	2,435,934.06	-	-
เงินฝากกระเสรายวันี่สสถาบันการเงิน (428-6-00603-4)	1101030101.001	5,324,139.91	-	4,053,821.54	7,930,761.20	1,447,200.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ี่สสถาบันการเงิน (424-1-05639-3)	1101030102.001	5,522.60	-	-	-	5,522.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ี่สสถาบันการเงิน (428-1-32032-6)	1101030102.001	29,785,092.06	-	8,156,404.56	4,128,608.18	33,812,888.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ี่สสถาบันการเงิน (428-1-40573-9)	1101030102.001	52,700.64	-	-	-	52,700.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ี่สสถาบันการเงิน (471045454)	1101030102.001	1,877,020.85	-	6,539.73	-	1,883,560.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,572.00	-	95,016.00	106,272.00	27,316.00	-
ลูกหนี้ค่าสินลั้และบริการ - หน่วยงำนภาครัฐ	1102050101.001	7,150.00	-	-	3,150.00	4,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินลั้และบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,090.00	-	-	39,790.00	41,300.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงำนภาครัฐ	1102050106.001	121,043.03	-	-	121,043.03	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	40,325.85	-	-	40,325.85	-	-
ค่าเผื่อหนึ่งสัจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสัปลุสสร้าง	1102050123.005	-	322.09	-	-	-	322.09
ค่าเผื่อหนึ่งสัจะสูญ - ลูกหนี้เงินบุคลภายนอก	1102050123.999	-	6,550.00	-	-	-	6,550.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	77,993.10	-	-	77,993.10	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบาบ	1102050194.003	11,205.00	-	-	-	11,205.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสัปลุสสร้าง	1102050194.004	19,513.95	-	-	-	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	-

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 428-1-32032-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			33,915,752.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/11/2565	10133060	(820.00)	
17/11/2565	10133067	(6,450.00)	
22/11/2565	10133076	(4,000.00)	
23/11/2565	10133077	(49,500.00)	
23/11/2565	10133079	(10,450.00)	
24/11/2565	10133098	(2,000.00)	
29/11/2565	10133102	(428.00)	
30/11/2565	10133105	(15,237.87)	
30/11/2565	10133106	(972.18)	
30/11/2565	10133107	(2,044.00)	
30/11/2565	10133109	(10,961.89)	
รวม			(102,863.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			33,812,888.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัษัณณา เทิงสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....