

ที่ ขก ๖๕๐๒/ ๔๔๒



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จึงส่งรายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

บัญชีรายรับ (บาท)	รายการ	บัญชีรายจ่าย (บาท)	รายการ
85,265,235.13	ยอดยกมา		89,354,614.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,638,041.36	รายได้ภาษี	4401010000.000	223,622.82
248,588.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,475.00
111,673.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,052.00
27,135.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,160.00
146,675.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,950.00
517,825.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	193,770.88
1,467.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40.00
148,086.31	รายได้อื่น	4401100000.000	4,400.02
18,207,958.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,088,267.23
21,226,454.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,498,339.00
42,273,904.16	รวม		5,066,076.95
1,528,326.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,530.00
312,845.90	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
8,586.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
176,533.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,310,606.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	880,578.58
1,542,073.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	290,537.50
32,342,450.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,270,704.79
404,352.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	82,331.50
5,637,452.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,390.80
9,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
42,545.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,545.00
1,514,666.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,907,039.05	รวม		4,139,618.17
94,180,943.21	รวมรายรับ		9,205,695.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,706,655.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,602,010.74
848,402.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	52,575.00
177,795.64	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,540.00
5,946,805.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	337,110.19
10,599,078.87	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,139,533.31
1,730,713.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	145,143.61
98,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,107,451.38	รวม		3,289,912.85
1,863,263.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,600.00
498,834.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
13,836.53	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

บัญชีรายรับ-รายจ่าย เทศบาลตำบล (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน หักภาษี (บาท)
367,289.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
877,595.76	อาคาร	1205000000.000	-
672,118.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,000.00
8,185,531.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,133,091.72
1,508,840.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	257,304.69
32,331,573.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,493,618.89
278,946.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,843.00
5,718,031.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	498,897.40
47,292.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
176,533.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,539,685.74	รวม		4,471,355.70
88,647,137.12	รวมรายจ่าย		7,761,268.55
5,533,806.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,444,426.57
90,799,041.22	ยอดยกไป		90,799,041.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	791,454.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	846,587.36
รวม รายได้ภาษี		1,638,041.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	211,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	19,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		248,588.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	92,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,373.00
รวม รายได้ค่าปรับ		111,673.00
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	2,830.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	905.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,135.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	146,675.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		146,675.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	380,721.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,853.98
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		517,825.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	760.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	707.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,467.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	64,000.31
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	79,686.00
รวม รายได้อื่น		148,086.31
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	474,483.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,362,598.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,984,768.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	99,528.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,476,699.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,641.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	97,882.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	681,680.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,676.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,207,958.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,831,291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	395,163.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,226,454.00
รวมทั้งสิ้น		42,273,904.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจํานวนประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,291,102.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	372,750.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	413,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,267,376.77
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	206,712.90
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,924,541.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	18,103.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,367.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	648,314.48
เงินเพิ่ม	5101020114.001	108,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	540,753.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,433,737.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,776.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,776.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,776.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	286,160.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,440.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		297,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		297,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,706,655.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	459,647.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		459,647.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	388,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		388,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		848,402.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,490.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,905.64
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		177,795.64
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		177,795.64
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,024,135.00
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	49,450.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	307,936.92
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	32,550.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	354,195.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,235,034.99
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,003,302.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	359,067.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	96,799.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,762.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,742.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,376.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		579,748.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	(5,250.13)
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,748.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,020.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	67,590.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,627.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		334,054.87
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		334,054.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,500.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00
รวม ค่าตอบแทน		29,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,946,805.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,076,778.87
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,291,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		10,599,078.87
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,599,078.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,730,713.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,730,713.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		98,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,107,451.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ