



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๒๓๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางลัษณณา เทิงสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท
(สุรเดช สิตกณะ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

ทอผ

นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	571,700.00	571,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (428-6-00488-0)	1101030101.001	-	-	4,983,126.50	4,983,126.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (428-6-00603-4)	1101030101.001	542,721.19	-	2,535,224.81	3,077,946.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-1-05639-3)	1101030102.001	5,588.55	-	-	-	5,588.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (428-1-32032-6)	1101030102.001	21,052,943.37	-	4,111,394.41	7,895,594.86	17,268,742.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (471045454)	1101030102.001	1,976,780.60	-	-	-	1,976,780.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (428-2-05941-9)	1101030199.001	-	-	76.45	-	76.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,162.00	-	592,712.00	652,874.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	7,940.00	-	-	7,940.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	85,980.00	-	-	61,380.00	24,600.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,896.35	-	-	-	3,896.35
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	15,620.00	-	-	-	15,620.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	14,273.40	-	770,000.00	14,273.40	770,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,704.90	-	97,192.46	4,284.78	96,612.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035132525)	1104010101.001	24,514,984.99	-	-	-	24,514,984.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043449903)	1104010101.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (428-2-05417-4)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (428-2-05941-9)	1104010101.001	10,470,460.41	-	-	-	10,470,460.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (449-2-02790-4)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (906-4-06699-5)	1104010101.001	786,883.49	-	-	-	786,883.49	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	0.15	0.15	-	-
เงินฝากเงินหน่วงเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,275,081.48	-	-	-	9,275,081.48	-
หุ้นในโรงพยาบาลรักษาดินแดน	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	-	3,263,795.98	-	-	-	3,263,795.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,468,500.00	-	-	-	18,468,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,234,249.99	-	-	-	9,234,249.99
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	166,385.00	-	-	-	166,385.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	590,242.43	-	-	-	590,242.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	657,330.00	-	-	-	657,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,569.11	-	-	-	156,569.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,419,700.00	-	47,412.10	-	2,467,112.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	593,183.91	-	-	-	593,183.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	499,600.00	-	1,875,478.80	-	2,375,078.80	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	138,500.00	-	-	-	138,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,832.33	-	-	-	96,832.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,000.00	-	-	-	323,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	210,977.34	-	-	-	210,977.34

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,368.86	-	-	-	22,368.86
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,275,000.00	-	-	-	3,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,725,238.09	-	-	-	2,725,238.09
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,685.00	-	-	-	9,685.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	19,260.00	-	44,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,205.48	-	-	-	10,205.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,422,600.00	-	-	-	1,422,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	639,076.64	-	-	-	639,076.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,454.00	-	-	-	26,454.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	119,994.00	-	-	-	119,994.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	385,800.00	-	-	-	385,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	131,316.80	-	-	-	131,316.80
ถนน	1208010101.001	20,922,027.00	-	-	2,144,672.45	18,777,354.55	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	6,222,813.41	-	-	-	6,222,813.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,713,800.00	-	1,433,300.00	-	13,147,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,896,555.02	-	-	-	7,896,555.02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,531,708.41	1,531,708.41	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,251,660.00	4,327,827.05	2,846,167.05	-	770,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,101.47	164,737.06	156,635.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,794.22	3,794.22	10,011.14	-	10,011.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	124.97	124.97	275.27	-	275.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	231.30	231.30	27,171.11	-	27,171.11
ในลำดับัญจ้างจ้างอื่น	2102040110.001	-	2,360.00	3,427,478.27	3,425,118.27	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	7,136.70	7,136.70	-	-
เงินรับฝากการอสักดิน	2104010101.001	-	158,412.09	-	-	-	158,412.09
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	123,805.82	123,805.82	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,866.00	35,732.00	17,866.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	560,002.75	560,002.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าลดต้นทุน	2111020199.999	-	26,998.93	1,977.87	-	-	25,021.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าลดต้นทุนเทศบาล	2111020199.999	-	19,278.28	16,793.45	4,488.00	-	6,972.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าแลกไฟฟ้า	2111020199.999	-	19,238.51	-	-	-	19,238.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาแวงจำหน่ายสินค้า	2111020199.999	-	59,400.00	4,200.00	3,600.00	-	58,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	384,789.00	-	-	-	384,789.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนกลุ่มสตรี (ม.2)	2111020199.999	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	1,387.00	1,380.00	1,380.00	-	1,387.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	508.67	-	508.67
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	476,050.00	57,710.00	57,710.00	-	476,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	476,643.00	57,710.00	-	-	418,933.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,329,169.71	-	-	-	123,329,169.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,026,183.00	-	20,148.00	-	1,046,331.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,437,973.16	-	177,856.25	-	1,615,829.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,298.90	-	87.30	-	2,386.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,799.00	-	235.00	-	4,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	431,530.00	54,470.00	68,000.00	-	445,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	12,940.00	-	2,000.00	-	14,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	360.00	-	80.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,980.00	-	-	-	2,980.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	47,175.00	-	4,600.00	-	51,775.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	162,246.33	-	3,900.00	-	166,146.33
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับขนส่งหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,220.00	-	240.00	-	1,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,725.00	-	85.00	-	1,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	359,650.00	14,850.00	32,425.00	-	377,225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	187,462.41	-	35,650.23	-	223,112.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	307,793.49	-	-	-	307,793.49
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	558.00	-	34.00	-	592.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	245.00	-	20.00	-	265.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	71,130.95	-	6,000.00	-	77,130.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,100.00	600.00	59,030.00	-	67,530.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	566,052.50	-	161,415.99	-	727,468.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	15,809,804.85	-	1,462,667.83	-	17,272,472.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	2,693,682.66	-	402,312.49	-	3,095,995.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	123,682.79	-	9,386.92	-	133,069.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,203,845.98	-	267,294.40	-	3,471,140.38
รายได้ภาษากาหลวงแร่	4402010110.001	-	23,532.44	-	8,924.00	-	32,456.44
รายได้ภาษากาหลวงแร่	4402010111.001	-	160,496.41	-	-	-	160,496.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,305,778.00	-	40,735.00	-	1,346,513.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,687,156.00	-	782,900.00	-	23,470,056.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,503.70	-	7,136.70	-	85,640.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,800,000.00	-	770,000.00	-	5,570,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,637,080.00	-	888,960.00	-	10,526,040.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,187,905.30	-	-	-	1,187,905.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	392,500.00	-	36,000.00	-	428,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	22,480.00	-	22,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,580.00	-	27,234.00	-	277,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,595,436.13	-	319,620.00	-	3,915,056.13	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	164,704.00	-	32,076.00	-	196,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	872,000.00	-	81,000.00	-	953,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,000.00	-	8,000.00	-	96,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	715,615.00	-	-	-	715,615.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	157,750.00	-	-	-	157,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,503.70	-	7,136.70	-	85,640.40	-
เงินบ้านหนึ่งตำบล	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	178,156.00	-	16,196.00	-	194,352.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	439,175.00	-	21,200.00	-	460,375.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	407,338.00	-	339,716.00	-	747,054.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	82,480.00	-	4,740.00	-	87,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	175,000.00	-	16,800.00	-	191,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,932.00	-	13,472.00	-	86,404.00	-
ค่าสวัสดิการ	5104010104.001	1,204,748.80	-	312,336.25	68,277.60	1,448,807.45	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	36,432.00	-	13,315.00	-	49,747.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,052,524.51	-	103,987.20	4,900.00	1,151,611.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,655.00	-	-	-	86,655.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	472,133.68	-	179,530.00	36,839.00	614,824.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,625,719.00	-	630,452.00	21,696.00	7,234,475.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	412,129.79	-	82,222.77	-	494,352.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	90,649.25	-	6,905.25	-	97,554.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,508.13	-	2,783.07	-	17,291.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,176.48	-	29,502.04	-	130,678.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,643.00	-	5,085.00	-	34,728.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,300.16	-	-	-	6,300.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	142,525.00	-	269,281.55	-	411,806.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	47,156.00	-	49,133.00	5,436.00	90,853.00	-

เทศบาลตำบลหนองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	309,092.00	-	28,750.00	20,000.00	317,842.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	86,222.00	-	7,171.00	-	93,393.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,171.00	-	-	-	10,171.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	118,096.00	-	16,086.60	3,000.00	131,182.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,672.00	-	792.00	-	54,464.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	79,095.00	-	-	-	79,095.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	686,110.00	-	127,000.00	-	813,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	300,084.56	-	26,655.00	-	326,739.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,115,848.84	-	1,529,583.65	1,081,069.15	6,564,363.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,312,800.00	-	575,700.00	-	6,888,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	29,050.00	-	-	-	29,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	100,000.00	-	60,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,532.00	-	-	-	44,532.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,244,397.91	-	208,462.41	25,219.26	2,427,641.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,828.17	-	-	-	45,828.17	-
รวม		214,899,134.79	214,899,134.79	33,783,578.04	33,783,578.04	217,603,613.81	217,603,613.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,762,269.44	ยอดยกมา	87,350,362.60
	รายรับ	
2,565,547.83	รายได้ภาษี	101,391.67
475,190.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,932.30
217,921.33	รายได้ค่าปรับ	8,500.00
61,470.00	รายได้ใบอนุญาต	325.00
377,225.00	รายได้จากค่าเช่า	17,575.00
813,340.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,650.23
857.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	54.00
144,660.95	รายได้อื่น	64,430.00
26,264,612.26	รายได้ภาษีจัดสรร	2,352,736.63
29,165,696.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,560,036.70
60,086,521.04		รวม 4,156,631.53
69,670.00	ลูกหนี้การค้า	69,320.00
4,898,375.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,558.18
2,102,150.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	652,874.00
499,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,628,672.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,144,672.45
0.15	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.15
28,887,311.11	เจ้าหนี้การค้า	4,377,875.46
64,230.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,136.70
37,467,923.53	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,625,811.38
3,934,094.51	เงินรับฝากระยะสั้น	769,361.24
327,462.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
25,751,429.41	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
106,630,918.81		รวม 11,665,609.56
166,717,439.85		รวมรายรับ 15,822,241.09
	รายจ่าย	
21,656,505.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,675,491.00
479,992.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,332.70
813,110.00	ค่าตอบแทน	127,000.00
10,836,724.47	ค่าใช้จ่ายสอย	1,192,267.80
1,901,310.89	ค่าวัสดุ	656,031.20
798,304.21	ค่าสาธารณูปโภค	126,498.13
49,747.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	13,315.00
6,564,363.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	448,514.50
7,467,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	635,700.00
188,360.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,429,552.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	183,243.15
53,185,520.98		รวม 5,081,393.48

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,591,989.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	770,579.88
2,102,150.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	592,712.00
42,212.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,782,470.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,942,150.90
11,501,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,433,300.00
0.15	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.15
28,117,311.11	เจ้าหนี้การค้า	5,859,535.46
126,730.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,136.70
37,461,723.30	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,602,965.82
3,775,667.06	เงินรับฝากระยะสั้น	801,601.89
57,710.00	เงินรับฝากระยะยาว	57,710.00
25,710,905.41	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
118,270,670.90	รวม	15,067,692.80
171,456,191.88	รวมรายจ่าย	20,149,086.28
(4,738,752.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,326,845.19)
83,023,517.41	ยอดยกไป	83,023,517.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,046,331.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,519,216.83
รวม รายได้ภาษี		2,565,547.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,386.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	445,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	14,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,980.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		475,190.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	51,775.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	166,146.33
รวม รายได้ค่าปรับ		217,921.33
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		61,470.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	377,225.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		377,225.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	273,869.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	539,470.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		813,340.07
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	592.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	265.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		857.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	77,130.95
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	67,530.00
รวม รายได้อื่น		144,660.95
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	727,468.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,272,472.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,095,995.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	133,069.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,471,140.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,456.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	160,496.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,346,513.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	25,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,264,612.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,470,056.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	85,640.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,570,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,165,696.40
รวมทั้งสิ้น		60,086,521.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	131,182.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,464.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	79,095.00
รวม ค่าใช้สอย		10,836,724.47
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	874,679.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	614,824.68
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	411,806.55
รวม ค่าวัสดุ		1,901,310.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	495,469.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	108,849.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,387.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	139,869.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,728.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		798,304.21
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายทั่วไป	5104010104.002	49,747.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		49,747.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,564,363.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,564,363.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	390,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,888,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	29,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		7,467,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,532.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,828.17
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		188,360.17
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,429,552.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,429,552.51
รวมทั้งสิ้น		53,185,520.98

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,526,040.00
โบนัส	5101010102.001	1,187,905.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	428,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,480.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	277,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,848,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,915,056.13
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	196,780.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	953,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	715,615.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	157,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	326,739.56
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,656,505.99
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	85,640.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	194,352.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		479,992.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	813,110.00
รวม ค่าตอบแทน		813,110.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	460,375.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	747,054.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	87,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	191,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,404.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,151,611.71
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,655.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,234,475.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,300.16
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	90,853.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	317,842.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	86,222.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,171.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		418,933.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		476,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,171.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		275.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,011.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00

เงินรับฝากรองลงคืน

งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	61,650.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน(กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	23,534.50	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.09	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	20,365.50	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52,800.00	158,412.09

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดชุมชน	25,021.06	
ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล	6,972.83	
ค่าไฟฟ้าลานกีฬา	19,238.51	
เงินประกันสัญญาแพ่งจำหน่ายสินค้า	58,800.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	384,789.00	
เงินสนับสนุนกลุ่มสตรี (ม.2)	40,500.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	1,387.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	508.67	537,217.07

รวม

1,634,669.68

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 428-1-32032-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		18,160,376.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/09/2567	10153300	(23,892.00)
30/09/2567	10156950	(87,799.00)
30/09/2567	10156951	(3,137.31)
30/09/2567	10156952	(3,392.00)
30/09/2567	10156953	(657,100.94)
30/09/2567	10156954	(4,500.00)
30/09/2567	10156955	(2,400.00)
30/09/2567	10156956	(1,800.00)
30/09/2567	10156957	(1,800.00)
30/09/2567	10156958	(29,719.63)
30/09/2567	10156959	(22,313.00)
30/09/2567	10156960	(9,100.00)
30/09/2567	10156961	(2,496.00)
30/09/2567	10156962	(2,000.00)
30/09/2567	10156963	(2,000.00)
30/09/2567	10156964	(731.40)
30/09/2567	10156965	(3,235.54)
30/09/2567	10156966	(1,789.50)
30/09/2567	10156967	(19,080.00)
30/09/2567	10156968	(8,915.88)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสังข์คณา เริงสูงเนิน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเรือ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 428-1-32032-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		18,160,376.72
30/09/2567	10156969	(4,431.60)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		(891,633.80)
		17,268,742.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา จุฑะแสง)
()
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดขันธ์คณา เทิงสูงเนิน)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....