

ที่ ขก ๖๕๐๒/ ๗๕๕



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ
ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จึงส่งรายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๒/๑๓๕

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวดี ศรีปิตตา)

รองปลัดเทศบาล

๑๓๖๕

(นางวิจิตรา จูทะแสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางลัษณณา เทิงสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(สุรเดช สิกขณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,265,235.13	ยอดยกมา		89,075,663.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,414,418.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,491.43
215,113.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,281.00
92,621.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	31,886.00
25,975.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	310.00
142,725.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,225.00
324,054.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,095.89
1,427.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34.00
143,686.29	รายได้อื่น	4401100000.000	0.04
16,119,691.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	608,631.85
18,728,115.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,891,532.50
37,207,827.21	รวม		3,617,487.71
51,376.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	169,526.58
176,533.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
377,588.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,608.80
247,218.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	241,710.91
44,917.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,844.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,338,133.59	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,239,612.10	รวม		436,846.29
39,447,439.31	รวมรายรับ		4,054,334.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,104,644.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,643,214.00
795,827.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	425,080.00
164,255.64	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,674.00
5,609,695.58	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	739,893.44
9,459,545.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	603,100.00
1,585,570.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	258,640.17
98,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,817,538.53	รวม		3,688,601.61
410,243.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,650.00
185,988.10	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
5,250.13	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
367,289.97	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
877,595.76	อาคาร	1205000000.000	-
562,518.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	31,707.68
13,427.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	248.79
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	38,553.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,916.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,822.09
38,292.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,800.00
2,540,521.26	รวม		86,781.56
35,358,059.79	รวมรายจ่าย		3,775,383.17
4,089,379.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		278,950.83
89,354,614.65	ยอดยกไป		89,354,614.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	724,678.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	689,740.54
รวม รายได้ภาษี		1,414,418.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,643.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	186,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	12,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		215,113.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	74,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,421.00
รวม รายได้ค่าปรับ		92,621.00
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	2,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,975.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	142,725.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		142,725.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	304,071.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,983.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		324,054.95
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	720.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	707.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,427.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	64,000.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	79,686.00
รวม รายได้อื่น		143,686.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	425,672.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,847,673.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,786,189.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	89,153.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,233,446.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,641.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	97,882.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	609,356.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,676.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,119,691.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,373,155.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	354,960.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,728,115.00
รวมทั้งสิ้น		37,207,827.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,489,652.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,750.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	371,310.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,944,709.03
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,202.90
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,457,864.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	16,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,537.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	587,414.48
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	540,753.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,328,164.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,776.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,776.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,776.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	257,544.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,296.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		267,840.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		267,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,104,644.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	446,247.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		446,247.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	349,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		349,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		795,827.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,990.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,465.64
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		164,255.64
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		164,255.64
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	963,548.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	49,450.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	277,589.02
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	25,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	306,315.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,125,934.99
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,748,537.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311,199.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	87,685.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,977.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,993.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,376.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		521,231.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	(5,250.13)
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,548.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,820.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,831.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,457.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		310,225.87
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		310,225.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,500.00

เทศบาลตำบลหนองเรือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00
รวม ค่าตอบแทน		29,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,609,695.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,469,845.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,759,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		9,459,545.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,459,545.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,585,570.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,585,570.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		98,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,817,538.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ