



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ โทร. ๐๔๒-๒๙๕๕๒๒ ต่อ ๕๗๖๓

ที่ อต. ๗๒๒๐๒/๓๖๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและให้ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำรายงาน งบรายรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑. เห็นควรสำเนาบประมาณเดือนส่งนายอำเภอเพื่อทราบต่อไป

๒. เห็นควรลงประกาศในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองไผ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริบุรณ์ ศรีไตรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุดารัตน์ สายสัญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

เพื่อพิจารณา

(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

.....

(นายสมพงษ์ พรมิเศษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

เทศบาลตำบลหนองไผ่
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,076,000.00	1,076,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (019665000156)	1101030101.001	-	-	301,220.00	301,220.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (29260005970)	1101030101.001	-	-	2,774,179.37	2,774,179.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0052809358)	1101030102.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019662794328)	1101030102.001	164,635.98	-	-	-	164,635.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019668098497)	1101030102.001	2,027,706.46	-	66,268.00	301,220.00	1,792,754.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2921116146)	1101030102.001	18,081,300.91	-	1,607,032.21	3,085,517.09	16,602,816.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309664084527)	1101030199.001	9,286,556.07	-	-	-	9,286,556.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (4262078493)	1101030199.001	344,878.33	-	-	-	344,878.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,576.00	-	66,637.00	47,571.00	26,642.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	337,433.00	-	-	-	337,433.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคอภายนอก	1102050102.001	20,080.00	-	-	8,560.00	11,520.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	41,050.00	-	-	-	41,050.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในสำนักงานที่	1102050123.003	-	7,978.58	-	-	-	7,978.58
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	61,682.00	-	-	-	61,682.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8.41	-	-	-	8.41
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	41,900.00	-	-	-	41,900.00	-
ลูกหนี้ - ภายในสำนักงานที่	1102050194.002	8,063.60	-	-	-	8,063.60	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	63,272.00	-	-	-	63,272.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	210,132.23	-	-	-	210,132.23	-

(นางสาวศิริบุญ ศรีไตรเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

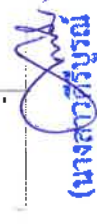
เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนเงินกู้ยืมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,078,471.28	-	-	-	3,078,471.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	980,500.00	-	-	-	980,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,650,500.00	-	-	-	4,650,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,587,495.00	-	-	-	2,587,495.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,347,000.00	-	-	-	8,347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,919,539.74	-	-	-	2,919,539.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,525,600.00	-	-	-	2,525,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,516,872.34	-	-	-	1,516,872.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	810,500.00	-	-	-	810,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,893.78	-	-	-	201,893.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,486,500.00	-	-	-	6,486,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,813,452.84	-	-	-	1,813,452.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	281,780.50	-	-	-	281,780.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,093.24	-	-	-	60,093.24
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,500.00	-	-	-	102,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,214.72	-	-	-	29,214.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	536,947.00	-	-	-	536,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	467,597.61	-	-	-	467,597.61
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,980.00	-	-	-	42,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,978.00	-	-	-	42,978.00



(นางสาวศรีบุญ ศรีไตรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรรักษาพยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	263.01	-	-	-	263.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	770,700.00	-	-	-	770,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรรักษาคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	599,540.89	-	-	-	599,540.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	63,050.00	-	-	-	63,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรรักษาสำนักงานครัว	1206120103.001	-	63,047.00	-	-	-	63,047.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรรักษาสวน	1206150103.001	-	89,996.00	-	-	-	89,996.00
ถนน	1208010101.001	55,857,517.92	-	-	-	55,857,517.92	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	31,226,260.34	-	-	-	31,226,260.34
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,127,777.77	-	-	-	1,127,777.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,101,333.23	-	-	-	60,101,333.23	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,890,419.35	-	-	-	36,890,419.35
เจ้าหน้าที่กว้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	48,700.00	237,586.90	331,831.33	-	142,944.43
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,219.85	796,231.62	783,011.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	20,000.00	105,592.00	94,592.00	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	324.40	-	324.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	118.65	236.94	-	118.29

(นางสาววิบูลย์ ศรีไตรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่งส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	144.86	1,654.73	-	1,509.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,841,325.25	2,841,325.25	-	-
ส่วนของเงินในระยะเวลาที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	297,158.26	-	-	-	297,158.26
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,153.00	32,153.00	31,653.00	-	31,653.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	492,365.25	492,365.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำของทางประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี	2111020199.999	-	41,436.43	95,727.18	65,789.36	-	11,498.61
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	288,650.00	-	24,990.00	-	313,640.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,601,510.11	-	-	-	2,601,510.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	502,068.98	-	-	-	502,068.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	180,650.00	-	-	-	180,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,494,278.20	-	22,985.74	-	77,517,263.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,459,559.01	-	-	-	12,459,559.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	613.23	-	15,769.68	-	16,382.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง	4401030101.001	-	20.00	20.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	280.00	-	420.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	22,340.00	-	41,860.00	-	64,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,560.00	-	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00

(นายอำเภออุดรธานี ครุฑเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	30.00	-	58.50	-	88.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	4,000.00	-	1,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	98.00	-	152.50	-	250.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการอื่น	4401090198.001	-	-	-	592.00	-	592.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,486.41	-	53,071.69	-	112,558.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,014,470.60	-	1,088,284.10	-	2,102,754.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	501,885.27	-	-	-	501,885.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,433.52	-	-	-	12,433.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,142,090.14	-	-	-	1,142,090.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	70,536.63	70,536.63	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	-	-	70,536.63	-	70,536.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	138,405.00	-	409,751.00	-	548,156.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,278,588.00	-	1,076,000.00	-	4,354,588.00
เงินเดือน	5101010101.001	728,898.00	-	727,620.00	-	1,456,518.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,548.00	-	32,500.00	-	65,048.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	565,610.00	-	556,960.00	-	1,122,570.00	-

(นางสาวศรีรุจน์ ศรีไตรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองน้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	28,403.00	-	28,403.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,900.00	-	62,900.00	-	125,800.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	850.00	-	2,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,016.80	-	9,016.80	-	18,033.60	-
บ้านเหินหานานาอุยอื่น	5101040199.999	983.20	-	983.20	-	1,966.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	71,300.00	-	81,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,496.00	-	5,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	134,204.90	120.00	134,084.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00	-	36,289.43	-	37,289.43	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,500.00	-	53,500.00	-	69,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	48,700.00	-	130,195.00	-	178,895.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	2,285.52	-	2,285.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	524.30	-	502.90	-	1,027.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,264.12	-	2,225.60	-	4,489.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,960.80	-	7,960.80	-	15,921.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,390.00	-	-	-	3,390.00	-
ค่าเช่าบ่อน้ำดื่ม - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,963.00	-	14,963.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	17,182.00	-	17,182.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

(นางสาวศิริบุรณ์ ศรีไตรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่ากรอชีพ	5104040108.001	53,420.00	-	78,243.00	-	131,663.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	568,000.00	-	568,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,075,600.00	-	1,083,000.00	-	2,158,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	19,684.00	-	69,184.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	313,940.63	-	587,560.26	-	901,500.89	-
รวม	รวม	179,974,930.36	179,974,930.36	15,050,823.33	15,050,823.33	182,756,064.89	182,756,064.89



(นางสาวกัญญ์ ภิรมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2921116146

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			16,633,230.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2566	10230709	(6,650.00)	
29/11/2566	10230728	(21,695.32)	
รวม			(28,345.32)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียด	01/11/2567	(29.10)	
รายรับที่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียด	02/11/2567	(600.00)	
เงินรับฝาก กณ.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	03/11/2567	(1,440.00)	
รวม			(2,069.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			16,602,816.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริบูรณ์ ศรีไธโรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรัตน์ สายสัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลหนองไผ่
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 019668098497

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,793,054.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียด	04/11/2567	(300.00)	
รวม			(300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			1,792,754.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



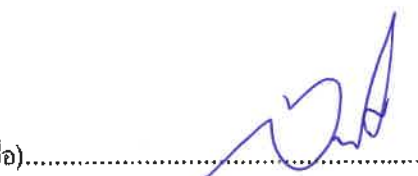
(นางสาวศิริบูรณ์ ศรีไตรเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวสุดาวรัตน์ สายสัจจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,771,646.04	ยอดยกมา	29,905,077.75
	รายรับ	
16,382.91	รายได้ภาษี	15,769.68
66,747.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,978.50
5,780.50	รายได้ใบอนุญาต	1,672.50
592.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	592.00
2,500.00	รายได้อื่น	2,500.00
4,490,414.36	รายได้ภาษีจัดสรร	1,551,106.79
4,354,588.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,076,000.00
8,937,005.37	รวม	2,691,619.47
28,364.00	ลูกหนี้การค้า	8,560.00
1,274.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
47,571.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,571.00
6,741,376.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,055,976.42
1,136,549.11	เงินรับฝากระยะสั้น	614,797.61
33,482.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,985.74
7,988,617.17	รวม	4,749,890.77
16,925,622.54	รวมรายรับ	7,441,510.24
	รายจ่าย	
3,407,672.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,724,836.00
20,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	10,000.00
4,500.00	ค่าตอบแทน	-
353,315.43	ค่าใช้สอย	290,425.43
203,084.90	ค่าวัสดุ	187,584.90
23,724.04	ค่าสาธารณูปโภค	12,974.82
568,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	568,000.00
2,158,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,083,000.00
69,184.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,684.00
901,500.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	587,560.26
7,709,581.26	รวม	4,484,065.41
74,213.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	66,637.00
6,611,841.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,983,999.28
1,109,992.43	เงินรับฝากระยะสั้น	620,245.43
7,796,046.45	รวม	4,670,881.71
15,505,627.71	รวมรายจ่าย	9,154,947.12
1,419,994.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,713,436.88)
28,191,640.87	ยอดยกไป	28,191,640.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,456,518.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	65,048.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	474,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,122,570.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	28,403.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	125,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	2,950.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	131,663.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			3,407,672.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	18,033.60
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	1,966.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			20,000.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	4,500.00
รวม ค่าตอบแทน			4,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	81,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	5,496.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	37,289.43
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	15,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	178,895.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	3,390.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	14,963.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	17,182.00
รวม ค่าใช้สอย			353,315.43
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	134,084.90
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	69,000.00
รวม ค่าวัสดุ			203,084.90
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	2,285.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	1,027.20
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	4,489.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	15,921.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค			23,724.04

(นางสาวศิริบุญ ศรีไตรเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	568,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		568,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,158,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,158,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		69,184.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	901,500.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		901,500.89
รวมทั้งสิ้น		7,709,581.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวศิริบูรณ์ ศรีไตรเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,382.91
รวม รายได้ภาษี		16,382.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	64,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	88.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		66,747.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	250.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,780.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	592.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		592.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,558.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,102,754.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	501,885.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,433.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,142,090.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	70,536.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	548,156.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,490,414.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,354,588.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,354,588.00
รวมทั้งสิ้น		8,937,005.37

(นางสาวศิริบุรณ ศรีโตรเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลหนองไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเขียนกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวศิริบูรณ์ ศรีไตรเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ