



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหลวง โทร.๐-๔๒๑๖-๔๐๕๖

ที่ สน ๕๕๗๐๒ /

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย เงินสด และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและรายงานส่งให้นายอำเภอ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทรา ละโป้)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....  
เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางบุษบา เพชรนอก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางบุษบา เพชรนอก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง

.....  
จก.ว.

(ลงชื่อ)

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)

ปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

( ) ทราบ/ดำเนินการต่อไป

( ) ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายประมวล ศรีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 22,835,893.01                               | ยอดยกมา                                              | 19,149,079.80                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 217,336.54                                  | รายได้ภาษี                                           | 19,570.80                              |
| 13,860.60                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 1,950.00                               |
| 348,334.00                                  | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 12,215.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 1,120.00                               |
| 217,000.00                                  | รายได้จากค่าเช่า                                     | 15,150.00                              |
| 134,753.22                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 32,662.53                              |
| 582,979.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 31,710.00                              |
| 456,115.00                                  | รายได้อื่น                                           | 51,780.00                              |
| 20,394,476.53                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,129,057.03                           |
| 30,019,082.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,593,829.00                           |
| 52,396,151.89                               | รวม                                                  | 5,876,829.36                           |
| 26,505,495.00                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 1,699,600.00                           |
| 754,853.08                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 4,800.00                               |
| 33,215,823.70                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 1,699,600.00                           |
| 570,873.62                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 71,808,930.48                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,603,056.30                           |
| 40,000.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 7,294,773.05                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 815,850.25                             |
| 413,425.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                      |
| 4,971,076.25                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 145,575,250.18                              | รวม                                                  | 7,822,906.55                           |
| 197,971,402.07                              | รวมรายรับ                                            | 13,699,735.91                          |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 15,934,687.00                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,537,317.00                           |
| 1,406,849.00                                | ค่าตอบแทน                                            | -                                      |
| 2,608,342.40                                | ค่าใช้จ่าย                                           | 82,904.00                              |
| 1,586,426.21                                | ค่าวัสดุ                                             | 54,821.60                              |
| 1,393,581.56                                | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 146,143.11                             |
| 65,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 14,766,965.03                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,762,366.00                           |
| 247,213.90                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 3,141,113.85                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 274,702.65                             |
| 41,150,178.95                               | รวม                                                  | 3,858,254.36                           |
| 26,505,495.00                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 778,920.16                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 7,584.00                               |
| 40,300.02                                   | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |
| 33,855,996.85                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 17,734,106.81                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1,699,600.00                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 71,604,352.71                                   | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                        | 5,169,944.23                               |
| 40,000.00                                       | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                          |
| 7,420,448.05                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                         | 815,850.25                                 |
| 76,350.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                          | -                                          |
| 303,563.66                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม          | -                                          |
| 158,359,533.26                                  | รวม                                        | 7,692,978.48                               |
| 199,509,712.21                                  | รวมรายจ่าย                                 | 11,551,232.84                              |
| (1,538,310.14)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย            | 2,148,503.07                               |
| 21,297,582.87                                   | ยอดยกไป                                    | 21,297,582.87                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                                                          | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                                                  |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                     | 4401010103.001 | 35,670.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 4401010104.001 | 181,666.54        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                                                              |                | <b>217,336.54</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                          |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                               | 4401030103.001 | 950.60            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                         | 4401030104.001 | 640.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401030105.001 | 930.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                  | 4401030106.001 | 700.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล                                                                      | 4401030107.001 | 4,000.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 2,800.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                              | 4401030110.001 | 370.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                          | 4401030127.001 | 470.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                             | 4401030199.001 | 3,000.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                      |                | <b>13,860.60</b>  |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                               |                |                   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | 4401040110.001 | 348,334.00        |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                           |                | <b>348,334.00</b> |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                              |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 4401050103.001 | 6,750.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 1,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                  | 4401050106.001 | 2,500.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401050107.001 | 300.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                           | 4401050108.001 | 425.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                            | 4401050199.001 | 1,240.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                          |                | <b>12,215.00</b>  |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                            |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                            | 4401060102.001 | 217,000.00        |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                        |                | <b>217,000.00</b> |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                                 |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                              | 4401070101.001 | 95,470.14         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                            | 4401070102.001 | 21,283.08         |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น                                                                                             | 4401070199.001 | 18,000.00         |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                             |                | <b>134,753.22</b> |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                                                              |                |                   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                                                                           | 4401090198.001 | 582,979.00        |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                                                          |                | <b>582,979.00</b> |

## เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                      |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 71,500.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 384,615.00           |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>456,115.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 393,597.48           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 10,427,725.82        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 4,083,797.52         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 89,311.59            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 4,552,780.48         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 39,862.43            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 72,529.21            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 734,872.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>20,394,476.53</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 23,467,187.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 6,511,895.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 40,000.00            |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>30,019,082.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>52,396,151.89</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองหลวง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 8,602,060.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 355,011.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,187,200.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,861,960.00         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 145,820.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 552,406.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 305,280.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 788,100.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 5,100.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 131,750.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>15,934,687.00</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 83,770.00            |
| ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | 1,323,079.00         |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>1,406,849.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 589,934.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 93,445.00            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 12,080.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 46,690.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 40,856.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 181,888.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 1,565,851.40         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 7,198.00             |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 16,000.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 1,000.00             |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                             | 5104030299.001 | 53,400.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>2,608,342.40</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,252,834.61         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 333,591.60           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>1,586,426.21</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 1,334,643.23         |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 12,248.00            |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 5,049.33             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 35,952.00            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 5,689.00             |

เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 1,393,581.56  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 15,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 50,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 65,000.00     |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 40,325.00     |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                       | 5107010106.001 | 50,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 11,055,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 3,592,520.03  |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 28,620.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 14,766,965.03 |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 200,000.00    |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 42,213.90     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 5,000.00      |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 247,213.90    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,141,113.85  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 3,141,113.85  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 41,150,178.95 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ