

ที่ นม ๕๒๘๐๒/.. ๒๓๓



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด
	๔. รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน	จำนวน	๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอส่งงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ วรรคสอง “การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหมวด ๑๑” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๓๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๐๒๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรับ – รายจ่าย
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
แล้วเสร็จ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลตำบล
หนองบัวสะอาด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	939,500.00	939,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	41,228.00	41,228.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	1,631,240.76	1,631,240.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	2,588,733.88	2,588,733.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,927,982.58	-	13,952.76	41,171.00	5,900,764.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	30,438,216.64	-	2,883,968.63	3,644,127.87	29,678,057.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,868.00	-	7,868.00	16,736.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	-	-	14,668,611.43	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,448,093.46	-	-	-	4,448,093.46	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,097,500.00	-	-	-	2,097,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,651,362.65	-	22,400.00	-	1,673,762.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,948,773.00	-	-	-	1,948,773.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,308,242.79	-	41,241.18	-	1,349,483.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	394,720.00	-	111,000.00	-	505,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	166,407.87	-	25,789.08	-	192,196.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,553.00	-	33,138.00	-	179,691.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	691,876.71	-	384,862.56	-	1,076,739.27

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,333.33	-	16,000.00	-	49,333.33
ค่าวัสดุโคมและแสงและเสียง	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุโคมและแสงและเสียง	1206040103.001	-	25,270.00	-	7,980.00	-	33,250.00
ค่าวัสดุการปกครอง	1206050101.001	33,000.00	-	16,000.00	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุการปกครอง	1206050103.001	-	30,782.33	-	7,066.81	-	37,849.14
ค่าวัสดุก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	386,300.00	-	466,000.00	8,000.00	844,300.00	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100102.001	466,000.00	-	-	466,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	206,851.15	-	65,497.01	-	272,348.16
ค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป	1206120101.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป	1206120103.001	-	-	-	3,126.05	-	3,126.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1206160103.001	-	-	-	37,957.53	-	37,957.53
ถนน	1208010101.001	22,088,000.00	-	11,013,000.00	-	33,101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,742,605.67	-	3,142,700.07	-	8,885,305.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,726,400.00	-	2,017,000.00	1,518,000.00	18,225,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,049,117.87	-	2,062,232.98	-	13,111,350.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,835,000.00	-	-	9,835,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,799.20	20,799.20	-	-

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,169.00	2,127,794.68	2,113,625.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,871.79	3,871.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,899.20	9,899.20	8,544.69	-	8,544.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.02	25.02	46.02	-	46.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,846.77	3,846.77	10,547.38	-	10,547.38
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,981,743.29	1,981,743.29	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,065.00	8,065.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	414,207.00	414,207.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ	2111020199.999	-	855.00	855.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	255,125.00	91,475.00	-	-	163,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,625.00	-	-	-	322,625.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เบ็ดเสร็จ	3102010101.001	-	62,209,032.27	-	4,800.00	-	62,213,832.27
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,923,364.66	-	-	-	18,923,364.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,740.00	-	-	-	12,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	148,463.42	-	-	-	148,463.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทราบสวรา	4401030103.001	-	552.90	-	-	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารอบคอบอาคาร	4401030105.001	-	3,299.50	-	50.00	-	3,349.50
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดแผ่นประกาศหรือแนบลิขเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	20.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการจากทางโทรศัพท์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้ค่าบริการทำสถิติกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	27,629.00	-	-	-	27,629.00
รายได้ค่าบริการรับทำทะเบียนขณสิ่งปลูกสรหรือสผอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบารค้าสำหรับกิจการขึ้นอันตรายตอสงขาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	60.00	-	880.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรโฆษณาโดยไฟหรือธงขายสง	4401050108.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	131,698.28	-	13,952.76	-	145,651.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,287.00	-	27,692.58	-	78,979.58
รายได้จากการบริจถ	4401100103.001	-	28.71	-	-	-	28.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,803.00	-	2,735.00	-	11,538.00
รายได้ภาษีรยบนต์	4402010101.001	-	612,854.46	-	291,857.10	-	904,711.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,969,143.13	-	833,768.72	-	11,802,911.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	4,089,806.94	-	565,211.29	-	4,655,018.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	232,465.77	-	17,112.22	-	249,577.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,846,629.74	-	332,302.47	-	4,178,932.21

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาเภอหลวงแร่	4402010110.001	-	66,572.84	-	22,040.25	-	88,613.09
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส	4402010111.001	-	61,317.51	-	-	-	61,317.51
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	4402010113.001	-	222,827.00	-	52,592.00	-	275,419.00
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	4403010101.001	-	21,620,161.00	-	1,673,227.00	-	23,293,388.00
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	4403010104.001	-	5,918,700.00	-	-	-	5,918,700.00
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101010101.001	6,401,695.00	-	582,030.00	-	6,983,725.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101010102.001	768,886.00	-	-	-	768,886.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101010103.001	218,015.00	-	17,500.00	-	235,515.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101010113.001	250,500.00	-	22,980.00	-	273,480.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101010199.001	2,399,813.00	-	218,720.00	-	2,618,533.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101010199.002	1,174,350.00	-	112,250.00	-	1,286,600.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101020106.001	75,517.00	-	6,171.00	21,024.00	60,664.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101020108.001	308,500.00	-	34,200.00	-	342,700.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101020114.001	201,187.00	-	22,160.00	-	223,347.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101020199.002	2,063.00	-	-	-	2,063.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5101030101.001	79,850.00	-	27,050.00	-	106,900.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5102010199.001	224,700.00	-	8,800.00	-	233,500.00	-
รายได้อาเภอหลวงแร่-ไตรมาส-ไตรมาส	5102030199.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,640.00	-	1,120.00	-	19,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,200.00	-	4,800.00	-	77,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,988.00	-	2,016.00	-	50,004.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	769,268.00	-	72,150.00	44,500.00	796,918.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	186,829.26	-	48,855.68	-	235,684.94	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,067,278.56	-	-	-	3,067,278.56	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	108,860.00	-	30,581.10	2,000.00	137,441.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	863,358.02	-	49,145.00	-	912,503.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00	-	-	-	23,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,986.40	-	44,581.09	-	268,567.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,314.24	-	430.14	-	4,744.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,195.60	-	4,494.00	-	31,689.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	284.00	-	397.00	-	681.00	-
ค่ารถส่วนบุคคลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	26,000.00	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00	-	4,000.00	-	8,500.00	-
ค่าเช่าบ้านเดสิด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,000.00	-	8,000.00	4,000.00	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,260.00	-	-	-	8,260.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนตนตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00	-	-	-	6,548.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	147,800.00	-	147,800.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00	-	-	-	13,155.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,597.00	-	-	-	31,597.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	22,400.00	-	-	22,400.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	1,320.94	-	41,241.18	-	-	42,562.12
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	25,789.08	-	-	25,789.08
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	33,138.00	-	-	33,138.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	384,862.56	-	-	384,862.56
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	7,980.00	-	-	7,980.00
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	7,066.81	-	-	7,066.81
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	65,497.01	-	-	65,497.01
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องครัว	5105010131.001	-	-	3,126.05	-	-	3,126.05
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์อื่น	5105010139.001	-	-	37,957.53	-	-	37,957.53
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,142,700.07	-	-	3,142,700.07
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	2,062,232.98	-	-	2,062,232.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,536,729.51	-	-	-	3,536,729.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้ค่าวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	10,190,700.00	-	972,700.00	-	11,163,400.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	488,460.35	-	-	-	488,460.35	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,112.00	-	12,616.00	-	25,728.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,782,444.71	-	260,011.96	-	4,042,456.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79	-	-	-	38,108.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00	-	-	-	8,975.00	-
รวม		150,936,414.49	150,936,414.49	35,051,624.22	35,051,624.22	160,522,695.25	160,522,695.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,146,850.35	ยอดยกมา	51,034,810.65
	รายรับ	
161,203.42	รายได้ภาษี	-
14,452.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
29,879.00	รายได้ค่าปรับ	-
13,370.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
271,382.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	41,645.34
11,566.71	รายได้อื่น	2,735.00
22,216,501.44	รายได้ภาษีจัดสรร	2,114,884.05
29,292,088.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,673,227.00
52,010,443.92	รวม	3,832,621.39
11,818,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
534,310.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,736.00
18,053,967.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,309,000.00
1,519,454.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,518,000.00
900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
56,343,429.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,140,678.05
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,756,577.03	เงินรับฝากระยะสั้น	422,272.00
174,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
185,506.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,800.00
94,466,844.83	รวม	16,411,486.05
146,477,288.75	รวมรายรับ	20,244,107.44
	รายจ่าย	
13,485,568.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,022,037.00
253,145.00	ค่าตอบแทน	147,800.00
4,711,150.52	ค่าใช้สอย	122,736.68
948,973.10	ค่าวัสดุ	82,231.10
304,709.87	ค่าสาธารณูปโภค	49,902.23
4,045,189.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,363,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	972,700.00
222,811.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,616.00
4,022,029.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	260,011.96
39,356,977.76	รวม	2,670,034.97
11,818,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
534,310.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,868.00
56,000.00	วัสดุคงเหลือ	56,000.00
615,177.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
18,438,757.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	603,500.00
13,031,097.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,030,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
56,327,654.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,149,479.95
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,757,302.03	เงินรับฝากระยะสั้น	514,602.00
359,828.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,019,728.17	รวม	18,361,449.95
146,376,705.93	รวมรายจ่าย	21,031,484.92
100,582.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(787,377.48)
50,247,433.17	ยอดยกไป	50,247,433.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	148,463.42
รวม รายได้ภาษี		161,203.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,349.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,452.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,629.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,879.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,370.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	183,520.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,862.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		271,382.95
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	28.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,538.00
รวม รายได้อื่น		11,566.71
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	904,711.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,802,911.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,655,018.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	249,577.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,178,932.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,613.09

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,317.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	275,419.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,216,501.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,293,388.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,918,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,292,088.00
รวมทั้งสิ้น		52,010,443.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,983,725.00
โบนัส	5101010102.001	768,886.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	235,515.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	273,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,618,533.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,286,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,664.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	342,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	223,347.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,063.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	106,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,485,568.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,597.00
รวม ค่าตอบแทน		253,145.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	233,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,004.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	235,684.94
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,067,278.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	912,503.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,260.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้สอย		4,711,150.52
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	770,532.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,441.10

เทศบาลตำบลหนองบัวระอา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00
รวม ค่าวัสดุ		948,973.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,567.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,744.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,717.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	681.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		304,709.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,536,729.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	488,460.35
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,045,189.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,163,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,363,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,728.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		222,811.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,022,029.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,022,029.62
รวมทั้งสิ้น		39,356,977.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	322,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	163,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,547.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	46.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,544.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>508,113.09</u>

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชุติมา บุญอำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
นักวิชา (การจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ) การเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			29,699,782.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2566	10384260	(3,989.70)	
รวม			(3,989.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			29,695,792.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....