

ที่ นม ๕๒๘๐๒/ว.๘๐



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอส่ง งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ วรรคสอง “การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหมวด ๑๑” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรับ - รายงานจ่าย
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
แล้วเสร็จ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	205,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	140,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,573.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	67.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,629.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>360,295.13</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,146,850.35	ยอดยกมา		51,691,461.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,340.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,704.00
7,163.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	94.20
17,916.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,971.00
10,750.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	70.00
95,564.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,710.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
10,027,907.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,902,528.27
11,148,215.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	948,500.00
21,322,566.62	รวม		2,861,887.47
210,938.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,092.00
210,709.50	อาคาร	1205000000.000	-
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,454.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
319,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,960,898.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,742,397.12
634,270.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,823,502.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,813,952.60
2,406,399.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,361.00
9,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,750.00
56,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
180,706.53	เงินสะสม	3102010101.001	147,665.28
21,829,380.08	รวม		4,158,218.00
43,151,946.70	รวมรายรับ		7,020,105.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,403,601.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,020,466.00
179,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
81,914.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,892.00
2,181,809.98	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	653,553.94
7,073,765.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	923,800.00
1,854,814.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	240,395.46
197,083.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,972,889.07	รวม		2,860,307.40
235,638.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,700.00
615,177.38	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
19,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,097.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,654,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,016,000.00
3,479,496.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,276,769.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
634,270.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,815,145.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,870,584.38
2,406,399.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,361.00
33,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,500.00
351,049.48	เงินสะสม	3102010101.001	147,665.28
8,779.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,253,228.54	รวม		4,778,579.94
42,226,117.61	รวมรายจ่าย		7,638,887.34
925,829.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(618,781.87)
51,072,679.44	ยอดยกไป		51,072,679.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,340.00
รวม รายได้ภาษี		12,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,163.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,566.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,916.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,750.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,113.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,450.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,564.30
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,710.00
รวม รายได้อื่น		2,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	282,157.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,090,941.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,008,481.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	133,206.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,331,528.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,924.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,593.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	103,073.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,027,907.62

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,129,515.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,148,215.00
รวมทั้งสิ้น		21,322,566.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,448,201.00
โบนัส	5101010102.001	768,886.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,322.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	688,023.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,491,507.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,956.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	100,775.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,063.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		862,794.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		49,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		49,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,403,601.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		179,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		179,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		81,914.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		81,914.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	851,866.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,919.26
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	477,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,975.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,969,071.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,082.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,163.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,235.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,480.98
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,260.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,510.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,510.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,600.00
รวม ค่าตอบแทน		50,748.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,181,809.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,515,665.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,538,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,073,765.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,073,765.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,854,814.42

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,854,814.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		197,083.79
รวมทั้งสิ้น		18,972,889.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			30,374,857.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/03/2566	10370641	(1,757.25)	
24/03/2566	10370665	(148.50)	
24/03/2566	10370668	(495.00)	
รวม			(2,400.75)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	31 มีนาคม 2566	(18,700.00)	
รวม			(18,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			30,353,756.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 6/4/66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางศศิธร ทองเทพ)...

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการนาง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6/4/66

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,059,990.42
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ออกเบี้ย ปรับปรุงเพิ่ม	25 มีนาคม 2566	(9,679.04)	
รวม			(9,679.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			6,050,311.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5/4/66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5/4/66

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	205,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	140,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,573.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	67.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,629.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>360,295.13</u>

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	920,800.00	920,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	41,406.80	41,406.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,614,314.63	1,614,314.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	6,091,718.18	-	-	41,406.80	6,050,311.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	30,931,131.70	-	1,925,366.47	2,502,741.54	30,353,756.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,092.00	-	9,000.00	16,092.00	6,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	-	-	14,668,611.43	-
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	-	-	-	1,651,362.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,985,634.00	-	-	-	1,985,634.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,323,355.80	-	-	-	1,323,355.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	394,720.00	-	-	-	394,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	166,407.87	-	-	-	166,407.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,553.00	-	-	-	146,553.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	691,876.71	-	-	-	691,876.71

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,333.33	-	-	-	33,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,270.00	-	-	-	25,270.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,782.33	-	-	-	30,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	386,300.00	-	-	-	386,300.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	206,851.15	-	-	-	206,851.15
ถนน	1208010101.001	22,088,000.00	-	-	-	22,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,742,605.67	-	-	-	5,742,605.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,726,400.00	-	-	-	17,726,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,049,117.87	-	-	-	11,049,117.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	319,000.00	-	1,016,000.00	-	1,335,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	142,665.28	558,661.12	-	415,995.84
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,775.00	1,134,104.00	1,183,736.00	-	65,407.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	812.41	812.41	1,629.65	-	1,629.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินส่วนกลาง	2102040105.001	-	8.06	8.06	67.12	-	67.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินส่วนกลาง	2102040106.001	-	610.44	610.44	9,573.36	-	9,573.36
ในสัญญาจ้างอื่น	2102040110.001	-	66,921.00	1,867,653.47	1,801,182.47	-	450.00
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.004	-	-	7,401.00	7,401.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.005	-	1,200.00	420,960.00	420,960.00	-	1,200.00
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2112010101.001	-	142,700.00	11,500.00	9,750.00	-	140,950.00
เงินประจำบัญชีเงินคงคลัง - ระยะเวลา	2208010101.001	-	205,375.00	-	-	-	205,375.00
เงินคงคลัง	3102010101.001	-	62,209,032.27	147,665.28	147,665.28	-	62,209,032.27
เงินทุนสำรองเงินคงคลัง	3102010101.002	-	18,923,364.66	-	-	-	18,923,364.66
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	8,636.00	-	3,704.00	-	12,340.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
รายได้ภาษีเงินได้	4401030105.001	-	1,734.00	-	36.00	-	1,770.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401040102.001	-	1,150.00	-	200.00	-	1,350.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401040110.001	-	9,795.00	-	6,771.00	-	16,566.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401050107.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนฯ โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,244.53	-	-	-	39,244.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,567.44	-	-	-	9,567.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,690.00	-	20.00	-	2,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	213,411.95	-	68,745.99	-	282,157.94
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,121,042.83	-	969,898.80	-	5,090,941.63
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,636,126.02	-	372,355.87	-	2,008,481.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	94,949.94	-	38,256.49	-	133,206.43
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	1,969,035.81	-	362,492.57	-	2,331,528.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,646.26	-	21,278.55	-	44,924.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,593.54	-	-	-	33,593.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	33,573.00	-	69,500.00	-	103,073.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,199,715.00	-	929,800.00	-	11,129,515.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,845,061.00	-	603,140.00	-	3,448,201.00	-
โบนัส	5101010102.001	768,886.00	-	-	-	768,886.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,322.00	-	21,000.00	-	125,322.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00	-	22,600.00	-	135,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	596,273.00	-	91,750.00	-	688,023.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,555.00	-	7,401.00	-	37,956.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,700.00	-	24,300.00	-	152,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,620.00	-	20,155.00	-	100,775.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,063.00	-	-	-	2,063.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,900.00	-	11,400.00	-	49,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	172,700.00	-	7,200.00	-	179,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	1,920.00	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,800.00	-	6,400.00	-	46,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,782.00	-	6,572.00	-	26,354.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	363,612.40	-	519,346.84	4,707.00	878,252.24	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,269.26	-	3,650.00	-	102,919.26	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาสมหาชีพต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	477,000.00	-	-	-	477,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,540.00	-	10,310.00	-	47,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	392,075.50	-	73,900.00	-	465,975.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00	-	-	-	23,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,970.18	-	21,112.26	-	81,082.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,722.70	-	440.84	-	2,163.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,466.60	-	6,741.00	-	18,207.60	-

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครูเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	1,500.00	-	2,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	13,000.00	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,260.00	-	8,260.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00	-	-	-	6,548.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	13,155.00	-	-	-	13,155.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าจ้างבודหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,515,665.88	-	-	-	1,515,665.88	-
ค่าจ้างבודหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,614,300.00	-	923,800.00	-	5,538,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,614,418.96	-	240,395.46	-	1,854,814.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79	-	-	-	38,108.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00	-	-	-	8,975.00	-
รวม		121,060,041.04	121,060,041.04	12,154,482.24	12,154,482.24	124,329,174.57	124,329,174.57