



ที่ นม ๕๒๘๐๒/ว. ๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๔

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอส่ง งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบประกอบ
อื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ วรรคสอง “การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหมวด ๑๑” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรับ - รายจ่าย
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	921,100.00	921,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	14,300.00	-	163,939.25	178,239.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	2,375,464.14	2,375,464.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,633,807.11	1,633,807.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	6,265,977.71	-	-	163,939.25	6,102,038.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	28,834,886.32	-	3,387,546.53	2,528,276.73	29,694,156.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,246.00	-	27,056.00	33,600.00	32,702.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	4,676.43	4,676.43	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,651,362.65	-	-	-	1,651,362.65
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,985,634.00	-	-	-	1,985,634.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,323,355.80	-	-	-	1,323,355.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	394,720.00	-	-	-	394,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	166,407.87	-	-	-	166,407.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,553.00	-	-	-	146,553.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	691,876.71	-	-	-	691,876.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,333.33	-	-	-	33,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,270.00	-	-	-	25,270.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์การเกษตร	1206050103.001	-	30,782.33	-	-	-	30,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	386,300.00	-	-	-	386,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	206,851.15	-	-	-	206,851.15
ถนน	1208010101.001	22,088,000.00	-	-	-	22,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	5,742,605.67	-	-	-	5,742,605.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,726,400.00	-	-	-	17,726,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,049,117.87	-	-	-	11,049,117.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	265,942.56	275,379.96	9,437.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,402.00	235,369.00	245,389.00	-	53,422.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,276.29	3,276.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	541.55	613.04	1,969.61	-	1,898.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.00	25.00	25.04	-	25.04

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลกายนอก	2102040106.001	-	1,209.74	1,209.74	382.87	-	-	382.87
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,563.92	2,592,792.76	2,626,266.84	-	-	50,038.00
เงินรับฝากประจำกับคลังกรม	2111020199.004	-	-	8,450.00	8,450.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	392,736.00	392,736.00	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	142,700.00	-	-	-	-	142,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	173,775.00	-	-	-	-	173,775.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,209,032.27	-	-	-	-	62,209,032.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,923,364.66	-	-	-	-	18,923,364.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรจกควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,378.00	-	167.00	-	-	1,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรจกหรือสั่งปฏิญ	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรจกหรือสั่งปฏิญ	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรจกหรือสั่งปฏิญ	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรจกหรือสั่งปฏิญ	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040102.001	-	-	-	700.00	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	-	9,318.00	-	-	-	-	9,318.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050101.001	-	-	-	100.00	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050108.001	-	180.00	-	20.00	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,869.40	-	-	77,113.93	-	39,244.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,468.95	-	-	4,676.43	-	3,207.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,591.00	-	449.00	-	2,040.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	160,920.74	-	-	-	160,920.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,146,401.51	-	-	-	2,146,401.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	574,950.88	-	686,008.98	-	1,260,959.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,642.94	-	39,307.00	-	94,949.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	726,050.08	-	815,288.84	-	1,541,338.92
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,646.26	-	-	-	23,646.26
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,912.19	-	16,681.35	-	33,593.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,354.00	-	2,890.00	-	26,244.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,609,030.00	-	2,633,461.00	-	9,242,491.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,688,528.00	-	555,630.00	2,237.00	2,241,921.00	-
โบนัส	5101010102.001	768,886.00	-	-	-	768,886.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,548.00	-	21,000.00	226.00	83,322.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	383,010.00	-	118,908.00	-	501,918.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,563.00	-	8,450.00	-	23,013.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	32,300.00	-	112,300.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,310.00	-	20,155.00	-	60,465.00	-
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,687.00	-	-	-	1,687.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,700.00	-	4,200.00	-	37,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,700.00	-	58,500.00	-	151,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,083.00	-	212,074.40	-	338,157.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,100.00	-	-	-	92,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิธรวิทย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	477,000.00	-	-	-	477,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,730.00	-	12,640.00	-	31,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	257,018.50	-	78,822.00	9,610.00	326,230.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,770.09	-	12,832.84	-	45,602.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	860.28	-	428.00	-	1,288.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,466.60	-	-	-	11,466.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคลากรภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00	-	-	-	6,548.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00	-	-	-	13,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	835,914.88	-	679,091.00	-	1,515,005.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,763,900.00	-	924,100.00	-	3,688,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	898,811.47	-	239,500.00	-	1,138,311.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79	-	-	-	38,108.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
	รวม	113,207,855.88	113,207,855.88	15,432,492.49	15,432,492.49	117,238,482.32	117,238,482.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,146,850.35	ยอดยกมา		49,783,775.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,733.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,187.00
10,018.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	700.00
10,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,120.00
89,204.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	81,790.36
2,040.00	รายได้อื่น	4401100000.000	449.00
5,288,054.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,560,176.17
9,242,491.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,633,461.00
14,649,081.31	รวม		4,291,883.53
144,244.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,600.00
210,709.50	อาคาร	1205000000.000	-
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,454.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
319,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,139,102.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	254,826.40
634,270.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,276.29
9,986,060.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,630,144.36
1,561,603.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,186.00
25,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,041.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,069,635.74	รวม		3,323,033.05
29,718,717.05	รวมรายรับ		7,614,916.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,379,847.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	999,500.00
151,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	58,500.00
54,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,359,755.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	344,787.24
5,223,005.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,603,191.00
1,138,311.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	239,500.00
195,308.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
13,502,068.25	รวม		3,395,478.24
176,946.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,056.00
615,177.38	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,097.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
638,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,085,680.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	510,748.96
634,270.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,276.29
9,937,079.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,596,140.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,561,603.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,186.00
21,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
203,384.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,779.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,898,693.14	รวม		3,538,407.79
29,400,761.39	รวมรายจ่าย		6,933,886.03
317,955.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		681,030.55
50,464,806.01	ยอดยกไป		50,464,806.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			29,708,122.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2566	10370603	(6,637.38)	
รวม			(6,637.38)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	24 มกราคม 2566	(7,329.00)	
รวม			(7,329.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			29,694,156.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่ 1/2/2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (ข้าราชการแทน)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1/2/2566

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
.....
()

วันที่ 1/2/2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางศศิธร ทองเทพ).....
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1/2/2566

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,733.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,318.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,018.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,113.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,090.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,204.34
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,040.00
รวม รายได้อื่น		2,040.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	160,920.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,146,401.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,260,959.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,949.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,541,338.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,646.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,593.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,244.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,288,054.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,242,491.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,242,491.00
รวมทั้งสิ้น		14,649,081.31

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,241,921.00
โบนัส	5101010102.001	768,886.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,322.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	501,918.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,574,482.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,013.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,465.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,687.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		767,465.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,379,847.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		151,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		151,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,640.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	311,771.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,100.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	477,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	326,230.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,238,471.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,602.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,288.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,494.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,385.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,750.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		40,148.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,359,755.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,515,005.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,688,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,223,005.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,223,005.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,138,311.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,138,311.47
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		195,308.79
รวมทั้งสิ้น		13,502,068.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ