

ที่ นม ๕๒๘๐๒/๒๐๕



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 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 และงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 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. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๕๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรับ – รายจ่าย
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	934,700.00	934,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	142,349.30	142,349.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	1,029,785.00	1,029,785.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	2,695,503.97	2,695,503.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	6,070,331.88	-	-	142,349.30	5,927,982.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	31,923,059.71	-	2,203,797.26	3,688,640.33	30,438,216.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,226.00	-	153,460.00	176,818.00	8,868.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	17,517.54	17,517.54	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	-	-	36,861.00	1,948,773.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,323,355.80	16,433.95	1,320.94	-	1,308,242.79
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
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
สินทรัพย์ได้รางวัลพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,726,400.00	-	-	-	17,726,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ได้รางวัลพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,049,117.87	-	-	-	11,049,117.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,835,000.00	-	-	-	9,835,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	11,000.00	291,810.20	280,810.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,704.00	1,384,554.00	1,384,019.00	-	14,169.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	13,480.11	13,480.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,736.40	11,736.40	9,899.20	-	9,899.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.06	33.06	25.02	-	25.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	210.65	210.65	3,846.77	-	3,846.77
ใบสำคัญจ่ายผู้อื่น	2102040110.001	-	133,802.00	4,060,757.56	3,926,955.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,990.00	7,990.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	832,580.25	832,580.25	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน	2111020199.999	-	26,940.00	26,940.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ	2111020199.999	-	75,220.00	88,810.00	14,445.00	-	855.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	255,125.00	-	-	-	255,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,625.00	-	-	-	322,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,209,032.27	-	-	-	62,209,032.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	58.20	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมmercial	4401030105.001	-	2,706.50	-	593.00	-	3,299.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนธุรกิจ	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	-	-	120.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับจากภาระทางผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่ารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,629.00	-	-	-	27,629.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือผลย่อย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	720.00	-	100.00	-	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	420.00	-	30.00	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	131,698.28	-	-	-	131,698.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	33,769.46	-	17,517.54	-	51,287.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	28.71	-	-	-	28.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,510.00	-	3,293.00	-	8,803.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	559,942.47	-	52,911.99	-	612,854.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,924,042.02	-	1,045,101.11	-	10,969,143.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,089,806.94	-	-	-	4,089,806.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	213,099.35	-	19,366.42	-	232,465.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,846,629.74	-	-	-	3,846,629.74
รายได้ภาษีอากรหลวงแก้ว	4402010110.001	-	66,572.84	-	-	-	66,572.84
รายได้จากภาคหลวงปดิม	4402010111.001	-	61,317.51	-	-	-	61,317.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	187,836.00	-	34,991.00	-	222,827.00

อ. บัวใหญ่

หน้า : 5/7

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,655,676.00	-	1,964,485.00	-	21,620,161.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,918,700.00	-	-	-	5,918,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,819,665.00	-	1,164,060.00	582,030.00	6,401,695.00	-
โบนัส	5101010102.001	768,886.00	-	-	-	768,886.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,515.00	-	35,000.00	17,500.00	218,015.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00	-	45,960.00	22,980.00	250,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,181,093.00	-	218,720.00	-	2,399,813.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิจการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,063,423.00	-	224,458.00	113,531.00	1,174,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,527.00	-	7,990.00	-	75,517.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	283,200.00	-	25,300.00	-	308,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	179,208.00	-	41,354.00	19,375.00	201,187.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,063.00	-	-	-	2,063.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,750.00	-	2,100.00	-	79,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	219,800.00	-	4,900.00	-	224,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	6,000.00	-	13,200.00	-	19,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,960.00	-	3,680.00	-	18,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,800.00	-	12,400.00	-	72,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,750.00	-	6,238.00	-	47,988.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุเข้าไป	5104010104.001	732,789.00	-	36,479.00	-	769,268.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	186,829.26	-	-	-	186,829.26	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาสิ่งทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,834,278.56	-	1,234,980.00	1,980.00	3,067,278.56	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	97,880.00	-	10,980.00	-	108,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	758,938.02	-	104,420.00	-	863,358.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00	-	-	-	23,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,433.87	-	27,552.53	-	223,986.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,884.10	-	430.14	-	4,314.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,948.60	-	2,247.00	-	27,195.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	284.00	-	-	-	284.00	-
ค่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,250.00	-	2,250.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,000.00	-	4,000.00	-	41,000.00	-
ค่าบริการสัมปันธ์	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	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 - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	1,320.94	-	1,320.94	-

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,298,398.56	-	238,330.95	-	3,536,729.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,253,000.00	-	937,700.00	-	10,190,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	488,460.35	-	488,460.35	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,112.00	-	-	-	13,112.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,353,615.12	-	663,539.59	234,710.00	3,782,444.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79	-	-	-	38,108.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00	-	-	-	8,975.00	-
รวม		148,057,881.36	148,057,881.36	19,471,999.75	19,471,999.75	150,936,414.49	150,936,414.49

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		322,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		255,125.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,846.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,899.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	855.00	855.00
ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ		
รวม		<u>595,075.99</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,146,850.35	ยอดยกมา	52,662,003.02
	รายรับ	
161,203.42	รายได้ภาษี	-
14,382.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	701.20
29,879.00	รายได้ค่าปรับ	-
13,310.00	รายได้ใบอนุญาต	130.00
229,737.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,517.54
8,831.71	รายได้อื่น	3,293.00
20,101,617.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,152,370.52
27,618,861.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,964,485.00
48,177,822.53	รวม	3,138,497.26
11,818,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
517,574.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	176,818.00
7,744,967.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,454.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
52,202,751.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,620,535.86
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,334,305.03	เงินรับฝากระยะสั้น	855,015.25
174,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
180,706.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,055,358.78	รวม	6,652,369.11
126,233,181.31	รวมรายรับ	9,790,866.37
	รายจ่าย	
12,463,531.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,009,526.00
105,345.00	ค่าตอบแทน	-
4,588,413.84	ค่าใช้สอย	1,384,088.00
866,742.00	ค่าวัสดุ	47,459.00
254,807.64	ค่าสาธารณูปโภค	30,229.67
4,045,189.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	726,791.30
10,390,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	937,700.00
210,195.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,762,017.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	408,402.54
36,686,942.79	รวม	4,544,196.51
11,818,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
526,442.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	153,460.00
615,177.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,835,257.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,097.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,178,174.83	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,764,081.98
80,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,242,700.03	เงินรับฝากระยะสั้น	956,320.25
359,828.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
88,658,278.22	รวม	6,873,862.23
125,345,221.01	รวมรายจ่าย	11,418,058.74
887,960.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,627,192.37)
51,034,810.65	ยอดยกไป	51,034,810.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

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	3,299.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,382.40
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	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,310.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	169,567.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	60,169.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		229,737.61
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	28.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,803.00
รวม รายได้อื่น		8,831.71
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	612,854.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,969,143.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,089,806.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	232,465.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,846,629.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	66,572.84

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,317.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	222,827.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,101,617.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,620,161.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,918,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,618,861.00
รวมทั้งสิ้น		48,177,822.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,401,695.00
โบนัส	5101010102.001	768,886.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	218,015.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,399,813.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,174,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,517.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	308,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	201,187.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,063.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,463,531.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,597.00
รวม ค่าตอบแทน		105,345.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	224,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,988.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	186,829.26
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,067,278.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	863,358.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00
ค่าเช่าเปิดเตลีด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้สอย		4,588,413.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	742,882.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,860.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	866,742.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,986.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,314.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,223.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	284.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		254,807.64
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	10,190,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,390,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,112.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		210,195.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,762,017.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,762,017.66
รวมทั้งสิ้น		36,686,942.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			5,948,428.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2566	51186663	(445.50)	
27/07/2566	51186702	(20,000.00)	
รวม			(20,445.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			5,927,982.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

5 5 ก.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

5 5 ก.ย. 2566

วันที่.....

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			31,288,317.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2566	10370759	(900.90)	
24/08/2566	10384209	(280,810.20)	
28/08/2566	10384220	(1,732.50)	
30/08/2566	10384224	(2,226.00)	
รวม			(285,669.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรร รายได้ และภาษีสรรพสามิต	3026036366	(564,431.50)	
รวม			(564,431.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			30,438,216.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่... - 5 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่... - 5 ก.ย. 2566