



ที่ นม ๕๒๘๐๑/ ๐๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเทศบาลตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานรับ-จ่ายเงินสดตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุตม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ข้อ ๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,200.00	14,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	962,300.00	962,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	3,448.17	3,448.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	3,718,651.33	3,718,651.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,666,089.64	1,666,089.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,743,826.34	-	-	3,448.17	5,740,378.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	30,533,827.39	-	4,860,479.23	2,593,532.99	32,800,773.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,600.00	-	37,668.00	71,268.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,154,000.00	1,154,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	16,830.65	16,830.65	14,668,611.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	34,620.00	34,620.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งมืองิจการเทศบาล	1203020199.002	5,061,033.18	-	-	-	5,061,033.18	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,097,500.00	-	-	-	2,097,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,673,762.65	-	-	-	1,673,762.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,948,773.00	-	-	-	1,948,773.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,349,483.97	-	-	-	1,349,483.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	505,720.00	-	-	-	505,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	192,196.95	-	-	-	192,196.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รายบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	179,691.00	-	-	-	179,691.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,876.71	-	-	-	1,029,876.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	56,760.00	-	-	-	56,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	37,849.14	-	-	-	37,849.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	860,300.00	-	-	-	860,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	310,305.69	-	-	-	310,305.69
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,000.00	-	14,000.00	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,135.62	-	-	-	3,135.62
ถนน	1208010101.001	33,101,000.00	-	1,607,000.00	-	34,708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาถนน	1208010103.001	-	8,601,620.34	-	-	-	8,601,620.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,225,400.00	-	-	-	18,225,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,051,208.16	-	-	-	13,051,208.16

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	535.20	535.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,260.00	1,318,410.00	1,745,150.00	-	453,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,098.10	3,098.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,340.26	1,340.26	1,411.25	-	1,411.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.00	21.00	4.14	-	4.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	236.84	236.84	10,857.57	-	10,857.57
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,780,975.57	1,795,175.57	-	14,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,135.00	-	8,135.00
เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	404,469.75	404,469.75	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	266,075.00	-	-	-	266,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,650.00	-	-	-	196,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,342,275.41	-	-	-	88,342,275.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	116.40	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	68.00	-	120.00	-	188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อกาารโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	70.00	-	230.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,820.06	-	-	100,922.75	-	53,102.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,256.87	-	-	16,830.65	-	12,573.78
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	2,070.00	-	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,857.00	-	783.00	-	10,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	113,759.35	-	48,190.74	-	161,950.09
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,957,163.85	-	882,299.37	-	2,839,463.22
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	700,234.89	-	263,786.39	-	964,021.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	34,478.01	-	13,703.44	-	48,181.45
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,324,180.21	-	420,107.94	-	1,744,288.15
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010110.001	-	20,923.05	-	-	-	20,923.05
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	12,309.36	-	13,699.55	-	26,008.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,149.00	-	46,502.00	-	160,651.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,915,814.00	-	2,877,677.00	-	9,793,491.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,154,000.00	-	1,154,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,806,420.00	-	602,140.00	-	2,408,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,155.00	-	113,780.00	-	455,935.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,997.00	-	-	400.00	18,597.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00	-	25,300.00	-	96,300.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	58,135.00	-	19,650.00	-	77,785.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินค่าบริการลูกจ้างนคร	5101030101.001	54,200.00	-	-	-	54,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,544.00	-	33,600.00	14,200.00	68,944.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	-	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,408.00	-	2,040.00	-	14,448.00	-
ค่ารถตู้เช่าไป	5104010104.001	65,766.00	-	56,048.00	-	121,814.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,338.38	-	8,683.30	-	35,021.68	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,775.00	-	89,820.00	41,040.00	188,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,574.68	-	13,049.57	-	42,624.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	442.98	-	873.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,466.60	-	-	-	5,466.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,820.00	-	1,225.00	-	3,045.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	8,000.00	4,000.00	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	960.00	-	960.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายยอหดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,330.95	-	-	-	1,481,330.95	-
ค่าใช้จ่ายยอหดหนี้ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,859,300.00	-	964,800.00	-	3,824,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,090,365.90	-	242,042.17	-	1,332,408.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27	-	-	-	37,969.27	-
รวม		126,562,264.19	126,562,264.19	20,109,384.76	20,109,384.76	132,810,956.35	132,810,956.35

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	196,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	266,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	8,135.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,857.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,411.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	485,832.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,265,168.20	ยอดยกมา	50,946,265.16
	รายรับ	
940.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	316.40
330.00	รายได้ใบอนุญาต	130.00
144,121.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	117,753.40
12,710.00	รายได้อื่น	2,853.00
5,965,487.15	รายได้ภาษีจัดสรร	1,688,289.43
10,947,491.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,031,677.00
17,071,080.22	รวม	5,841,019.23
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,154,000.00
151,780.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,268.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,620.00
12,557,811.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,557,731.83
1,614,825.75	เงินรับฝากระยะสั้น	412,604.75
22,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,013,635.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,549,322.73	รวม	5,230,224.58
52,620,402.95	รวมรายรับ	11,071,243.81
	รายจ่าย	
4,827,877.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,020,400.00
33,600.00	ค่าตอบแทน	33,600.00
360,722.00	ค่าใช้สอย	110,805.00
154,035.68	ค่าวัสดุ	64,731.30
47,991.37	ค่าสาธารณูปโภค	13,492.55
1,501,330.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,824,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	964,800.00
187,969.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,332,408.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	242,042.17
12,270,034.34	รวม	2,449,871.02
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,154,000.00
151,780.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,668.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,620.00
612,939.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
88,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,000.00
1,607,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,607,000.00
12,097,476.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,106,116.97
1,652,890.75	เงินรับฝากระยะสั้น	404,469.75
20,006,806.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,405,773.58	รวม	6,357,874.72
49,675,807.92	รวมรายจ่าย	8,807,745.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,944,595.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,263,498.07
53,209,763.23	ยอดยกไป	53,209,763.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		940.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		330.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,922.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,198.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		144,121.27
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,640.00
รวม รายได้อื่น		12,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	161,950.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,839,463.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	964,021.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,181.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,744,288.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,923.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,008.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	160,651.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,965,487.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,793,491.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,154,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,947,491.00
รวมทั้งสิ้น		17,071,080.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,408,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	455,935.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,597.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,785.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,827,877.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		33,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,944.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,448.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,555.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,045.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00
รวม ค่าใช้สอย		360,722.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	119,014.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,021.68
รวม ค่าวัสดุ		154,035.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,624.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	873.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,991.37

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,330.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,501,330.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,824,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,824,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,969.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,332,408.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,332,408.07
รวมทั้งสิ้น		12,270,034.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			32,801,724.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/01/2567	10400673	(950.40)	
รวม			(950.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			32,800,773.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวขัตติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ก.พ. 2567

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุพัตรา บุญอ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 5 5 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 5 ก.พ. 2567