

ที่ นม ๕๒๘๐๒/ ๒๔๔



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบกระหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด
	๔. รายงานในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน	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 และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา

๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	949,100.00	949,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	3,390,813.60	3,390,813.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	755,040.32	755,040.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,900,764.34	-	-	800.00	5,899,964.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	29,678,057.40	-	4,338,627.33	1,694,966.66	32,321,718.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,244.00	45,244.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	-	-	14,668,611.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินในสิ่งสิทธิกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,448,093.46	-	-	-	4,448,093.46	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,097,500.00	-	-	-	2,097,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,673,762.65	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,691.00	-	-	-	179,691.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,076,739.27	-	-	-	1,076,739.27

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,849.14	-	-	-	37,849.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	844,300.00	-	-	-	844,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,348.16	-	-	-	272,348.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	37,957.53	-	-	-	37,957.53
ถนน	1208010101.001	33,101,000.00	-	-	-	33,101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,885,305.74	-	-	-	8,885,305.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,225,400.00	-	-	-	18,225,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,111,350.85	-	-	-	13,111,350.85
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	280,810.20	280,810.20	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - ภายนอก	2101010102.001	-	-	54,825.00	83,825.00	-	29,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภายในงบได้เบ็ดเตล็ดธรรมดา	2102040103.001	-	8,544.69	8,544.69	455.63	-	455.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภายในงบได้เบ็ดเตล็ดธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566
อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.02	46.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,547.38	10,547.38	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,772,662.84	1,772,662.84	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,135.00	8,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	393,440.75	393,440.75	-	1,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2112010101.001	-	163,650.00	15,000.00	-	-	148,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2208010101.001	-	322,625.00	-	-	-	322,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	67,917,962.99	-	757.00	-	67,918,719.99
เงินสะสม	3102010101.002	-	19,929,975.96	-	-	-	19,929,975.96
เงินเหลื่อมเงินสะสม	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030105.001	-	-	-	8.00	-	8.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์ ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความมั่นคงอาคาร	4401050108.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน โดยให้เจ้าของขายเปลี่ยน	4401100199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010102.001	-	-	-	944,230.53	-	944,230.53
รายได้ค่าเช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	-	-	432,690.09	-	432,690.09
รายได้ค่าเช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010106.001	-	-	-	891,295.51	-	891,295.51

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,015,928.00	-	3,015,928.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	602,140.00	-	602,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาล รอส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	114,595.00	-	114,595.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,199.00	-	6,199.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,835.00	-	18,835.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,664.00	20.00	35,644.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,760.00	-	5,760.00	-
ค่าลู่ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	48,325.00	9,000.00	39,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	248,330.95	-	248,330.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	952,400.00	-	952,400.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ายืมระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	285,305.25	-	285,305.25	-
รวม		115,266,619.63	115,266,619.63	14,674,321.33	14,674,321.33	120,549,644.50	120,549,644.50

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	322,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	148,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	455.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	474,430.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,247,433.17	ยอดยกมา	50,247,433.17
	รายรับ	
246.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	246.20
60.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
2,500.00	รายได้อื่น	2,500.00
2,268,216.13	รายได้ภาษีจัดสรร	2,268,216.13
3,015,928.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,015,928.00
5,286,950.33	รวม	5,286,950.33
45,244.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,244.00
2,139,253.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,139,253.67
401,575.75	เงินรับฝากระยะสั้น	401,575.75
757.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	757.00
2,586,830.42	รวม	2,586,830.42
7,873,780.75	รวมรายรับ	7,873,780.75
	รายจ่าย	
1,018,099.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,018,099.00
103,529.00	ค่าใช้จ่ายสอย	103,529.00
12,500.00	ค่าวัสดุ	12,500.00
268,330.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	268,330.95
952,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	952,400.00
285,305.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	285,305.25
2,640,164.20	รวม	2,640,164.20
45,244.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,244.00
2,128,936.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,128,936.13
416,575.75	เงินรับฝากระยะสั้น	416,575.75
2,590,755.88	รวม	2,590,755.88
5,230,920.08	รวมรายจ่าย	5,230,920.08
2,642,860.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,642,860.67
52,890,293.84	ยอดยกไป	52,890,293.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		246.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	944,230.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	432,690.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	891,295.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,268,216.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,015,928.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,015,928.00
รวมทั้งสิ้น		5,286,950.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	602,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	114,595.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,199.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,018,099.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,644.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
รวม ค่าใช้สอย		103,529.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,500.00
รวม ค่าวัสดุ		12,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	248,330.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		268,330.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	952,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		952,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	285,305.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		285,305.25
รวมทั้งสิ้น		2,640,164.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุจิตรา บุญอำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 6 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกสิกร ทองเทพ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 พ.ย. 2566

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			32,388,542.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด ที่4/2566	VOUC-00008/67 ลว.1 พ.ย. .2566	(12,309.36)	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	VOUC-00010/67 ลว.6 พ.ย. .2566	(36,780.00)	
รวม			(49,089.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			32,339,453.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวขัตติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 6 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 6 พ.ย. 2566