



ที่ นม ๕๒๘๐๒/ว.๒๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

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

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอส่ง งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และ งบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ๑๑ วรรคสอง“การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหมวด ๑๑” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	921,900.00	921,900.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันเพื่อการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	49,048.19	49,048.19	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	2,552,801.03	2,552,801.03	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันเพื่อการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,495,978.11	1,495,978.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	6,293,323.71	-	-	19,124.00	6,274,199.71	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	30,402,206.53	-	3,674,769.95	2,461,082.15	31,615,894.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,352.00	-	48,252.00	84,436.00	12,168.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	806.05	806.05	14,668,611.43	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,832,916.08	-	-	-	3,832,916.08	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,097,500.00	-	-	-	2,097,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,440,653.15	-	-	-	1,440,653.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,985,634.00	-	-	-	1,985,634.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,553.00	-	-	-	146,553.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	691,876.71	-	-	-	691,876.71

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,333.33	-	-	-	33,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,270.00	-	-	-	25,270.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,782.33	-	-	-	30,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	386,300.00	-	-	-	386,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	206,851.15	-	-	-	206,851.15
ถนน	1208010101.001	22,088,000.00	-	-	-	22,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	5,743,702.92	-	-	-	5,743,702.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,726,400.00	-	-	-	17,726,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,047,663.71	-	-	-	11,047,663.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	638,000.00	319,000.00	319,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,508.04	5,443.04	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,335,050.00	1,473,292.50	-	138,242.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	325.13	325.14	1,736.02	-	1,736.01
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	17.90	17.90	7,718.22	-	7,718.22

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,878,377.34	1,895,043.34	-	16,666.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,333.00	5,333.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	382,124.00	382,124.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กว่า 1 ปี ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	142,700.00	-	-	-	142,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	148,625.00	-	5,550.00	-	154,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,411,319.22	-	-	-	62,411,319.22
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	18,932,144.12	-	-	-	18,932,144.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	989.00	-	1,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,318.00	-	9,318.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	40.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,869.40	-	-	-	37,869.40	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,882.93	-	-	806.05	8,076.88	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	704.00	-	887.00	-	1,591.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,346.59	-	57,685.81	-	110,032.40

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,130,775.75	-	1,015,625.76	-	2,146,401.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	335,499.66	-	335,499.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	385,157.37	-	385,157.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,912.19	-	16,912.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	23,354.00	-	23,354.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,927,286.00	-	2,754,044.00	-	5,681,330.00
เงินเดือน	5101010101.001	567,043.00	-	565,855.00	-	1,132,898.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,548.00	-	21,000.00	-	41,548.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00	-	22,600.00	-	45,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	127,670.00	-	127,670.00	-	255,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,897.00	-	5,333.00	-	9,230.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,400.00	-	28,300.00	-	51,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	20,155.00	-	20,155.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	6,300.00	-	31,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	88,200.00	-	88,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,972.00	-	12,972.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,481.00	-	49,040.00	-	87,521.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	92,100.00	-	92,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหรัพต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	477,000.00	-	477,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,730.00	-	6,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,071.00	-	186,752.50	-	211,823.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,859.19	-	16,859.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	972.60	-	6,000.00	-	6,972.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00	-	-	-	6,548.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00	-	-	-	13,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	605,350.00	-	-	-	605,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	920,300.00	-	921,900.00	-	1,842,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	240,936.00	-	358,876.15	-	599,812.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,000.00	-	4,200.00	-	7,200.00	-
	รวม	106,620,057.68	106,620,057.68	16,297,353.60	16,297,353.60	111,386,194.27	111,386,194.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,146,850.35	ยอดยกมา		51,364,141.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,178.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,028.10
9,318.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,318.00
270.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
806.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	806.05
1,591.00	รายได้อื่น	4401100000.000	887.00
3,017,357.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,834,234.79
5,681,330.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,754,044.00
8,711,850.28	รวม		4,600,437.94
84,436.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,436.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
319,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	319,000.00
1,535,576.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,478,735.54
4,863.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
4,245,159.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,905,997.58
773,559.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	387,457.01
5,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,550.00
31,944.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,015,088.71	รวม		4,196,176.13
15,726,938.99	รวมรายรับ		8,796,614.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,037,966.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,015,933.00
88,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	88,200.00
46,972.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	46,972.00
897,945.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	853,481.69
2,467,550.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	921,900.00
599,812.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	358,876.15
7,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	4,200.00
6,145,645.84	รวม		3,289,562.84
96,604.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,252.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
638,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	638,000.00
1,397,334.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,343,558.04
4,863.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
4,222,402.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,880,220.38
773,559.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	387,457.01
21,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,169,438.03	รวม		4,312,487.43
13,315,083.87	รวมรายจ่าย		7,602,050.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,411,855.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,194,563.80
52,558,705.47	ยอดยกไป		52,558,705.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,178.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,318.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,318.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		270.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	806.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		806.05
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,591.00
รวม รายได้อื่น		1,591.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	110,032.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,146,401.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	335,499.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	385,157.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,912.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	23,354.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,017,357.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,681,330.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,681,330.00
รวมทั้งสิ้น		8,711,850.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,132,898.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,548.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	255,340.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,925,581.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,230.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		81,085.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,037,966.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		88,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,972.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,135.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,100.00

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	477,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,730.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	211,823.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		848,788.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,859.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,859.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,750.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00
รวม ค่าตอบแทน		6,548.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		897,945.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	605,350.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,842,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,467,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,467,550.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	599,812.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		599,812.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,200.00
รวมทั้งสิ้น		6,145,645.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			31,631,585.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/09/2565	10360734	(831.60)	
23/11/2565	10360827	(14,859.81)	
รวม			(15,691.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			31,615,894.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุจินา บุญอำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....