

ที่ นม ๕๒๘๐๒/๔๔๕



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	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 - จ่ายเงินสดตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วและขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

อ. บัวใหญ่

หน้า : 1/7

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	972,800.00	972,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	2,385,423.73	2,385,423.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,782,695.90	1,782,695.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,797,793.33	-	20,020.00	-	5,817,813.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	34,813,681.79	-	2,574,194.27	2,680,073.89	34,707,802.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,276.00	38,728.00	10,548.00	-
เงินฝากปรับชำระระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	29,004.80	29,004.80	14,668,611.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินทดแทนสิ่งเลืงการเทศบาล	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	-	30,900.00	-	252,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,691.00	-	-	-	179,691.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,876.71	-	-	-	1,029,876.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	56,760.00	-	-	-	56,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,849.14	-	-	-	37,849.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	916,300.00	-	-	-	916,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	310,305.69	-	-	-	310,305.69
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	43,000.00	-	28,000.00	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	3,135.62	-	-	-	3,135.62
ถนน	1208010101.001	36,204,000.00	-	1,820,000.00	910,000.00	37,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	8,601,620.34	-	-	-	8,601,620.34
สิทธิประโยชน์ที่ดินพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,571,400.00	-	-	-	18,571,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสิทธิประโยชน์ที่ดินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,051,208.16	-	-	-	13,051,208.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,738.02	2,304.72	566.70	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,410.00	2,325,116.00	2,328,556.00	-	4,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,260.99	8,260.99	-	-

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,120.80	2,120.80	10,596.58	-	10,596.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,140.19	6,140.19	1,647.44	-	1,647.44
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,675.00	3,223,078.20	3,479,691.20	-	259,288.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลจังหว	2103010102.001	-	17,900.00	17,900.00	20,020.00	-	20,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,299.00	9,299.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	857,698.00	857,698.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบฯ2567 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์,ค่าวัสดุก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น))	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	276,425.00	82,100.00	-	-	194,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	301,500.00	-	-	-	301,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,342,375.41	-	326.00	-	88,342,701.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,806.00	-	-	-	13,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,260.77	-	113,252.64	-	171,513.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	58.20	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาราคาคุมอาคาร	4401030105.001	-	987.00	-	129.00	-	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	50.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทางกับชนลี้ภัยหรือผู้พลัดถิ่น	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,119.00	-	60.00	-	2,179.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	380.00	-	10.00	-	390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,587.30	-	-	-	67,587.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,959.35	-	29,004.80	-	67,964.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,758.00	-	2,402.00	-	17,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	392,322.24	-	110,419.37	-	502,741.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,809,823.25	-	1,014,502.48	-	8,824,325.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,849,327.77	-	593,839.20	-	3,443,166.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	106,040.63	-	18,017.33	-	124,057.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,914,845.23	-	448,622.98	-	4,363,468.21
รายได้ค่าเช่าหอหลวง	4402010110.001	-	39,078.00	-	20,850.27	-	59,928.27
รายได้ค่าเช่าหอหลวงปีต่อสมัย	4402010111.001	-	39,536.27	-	-	-	39,536.27
รายได้ค่าเช่าโรงแรมหรือที่พักและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	333,660.00	-	28,510.00	-	362,170.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,827,516.00	-	1,166,900.00	-	18,994,416.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,154,000.00	-	-	-	1,154,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	17,900.00	-	17,900.00
เงินต้น	5101010101.001	4,798,257.03	-	1,117,500.00	558,750.00	5,357,007.03	-

อ. บัวใหญ่

หน้า : 5/7

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	20,038.38	-	-	-	20,038.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,580.65	-	21,000.00	10,500.00	145,080.65	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,420.00	-	48,160.00	24,080.00	214,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,722,160.00	-	218,720.00	-	1,940,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	934,055.00	-	250,560.00	125,280.00	1,059,335.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	167,520.00	-	-	-	167,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,920.00	-	6,863.00	-	57,783.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,400.00	-	20,900.00	-	199,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	153,755.65	-	27,310.00	13,655.00	167,410.65	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,050.00	-	-	-	85,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,944.00	-	14,000.00	-	104,944.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,760.00	-	2,160.00	-	15,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,200.00	-	7,600.00	-	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,776.00	-	3,872.00	-	38,648.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	315,159.55	-	84,516.00	2,720.00	396,955.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,252.39	-	-	-	36,252.39	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	98,000.00	98,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ตีพิมพ์จากหนังสือ	5104010107.003	207,000.00	-	144,500.00	-	351,500.00	-

อ. บัวใหญ่

หน้า : 6/7

อ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	87,574.28	-	13,215.35	-	100,789.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	561,540.00	-	51,440.00	-	612,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,300.20	-	-	-	37,300.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,305.69	-	23,969.08	-	148,274.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,490.34	-	428.00	-	3,918.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,948.60	-	2,247.00	-	21,195.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00	-	-	-	195.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,770.00	-	-	-	5,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,975.00	-	-	-	22,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	69,600.00	-	-	-	69,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,800.00	-	3,000.00	-	38,800.00	-
ค่าซื้อยอยอดหมุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,335,347.59	-	12,000.00	-	3,347,347.59	-
ค่าซื้อยอยอดหมุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าซื้อยอยอดหมุน - งบค่ารถของส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	7,710,900.00	-	975,300.00	-	8,686,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,955.00	-	-	-	38,955.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,183,670.84	-	791,808.47	256,410.00	3,719,069.31	-
เงินลงทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำนำรฐสภาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27	-	-	-	37,969.27	-
	รวม	150,244,703.19	150,244,703.19	20,169,401.50	20,169,401.50	153,991,965.47	153,991,965.47

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		301,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		194,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,647.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		50.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,596.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปึงบร2567 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์,ค่าวัสดุก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น))	80,000.00	80,000.00
	รวม	589,319.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,265,168.20	ยอดยกมา	55,280,086.55
	รายรับ	
185,319.41	รายได้ภาษี	113,252.64
8,393.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	277.20
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
17,569.00	รายได้ใบอนุญาต	70.00
213,996.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,004.80
19,230.00	รายได้อื่น	2,402.00
17,719,395.02	รายได้ภาษีจัดสรร	2,234,761.63
20,166,316.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,184,800.00
38,331,219.28	รวม	3,564,568.27
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
377,374.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,728.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
910,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	910,000.00
31,817,817.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,829,368.91
37,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,020.00
4,347,362.25	เงินรับฝากระยะสั้น	866,997.00
127,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,014,061.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	326.00
58,820,655.11	รวม	7,665,439.91
97,151,874.39	รวมรายรับ	11,230,008.18
	รายจ่าย	
10,090,684.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	978,748.00
108,400.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
1,336,949.59	ค่าใช้สอย	227,572.00
494,945.18	ค่าวัสดุ	95,011.35
172,611.11	ค่าสาธารณูปโภค	26,644.08
3,367,347.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	12,000.00
8,725,155.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	975,300.00
187,969.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,719,069.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	535,398.47
28,203,131.76	รวม	2,853,673.90
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
387,922.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,276.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
612,939.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
589,160.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	58,900.00
5,269,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,820,000.00
31,562,023.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,567,020.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,900.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,900.00
4,385,312.25	เงินรับฝากระยะสั้น	949,097.00
20,006,806.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,019,683.90	รวม	8,462,193.90
92,222,815.66	รวมรายจ่าย	11,315,867.80
4,929,058.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(85,859.62)
55,194,226.93	ยอดยกไป	55,194,226.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	171,513.41
รวม รายได้ภาษี		185,319.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,393.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,179.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,569.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,407.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	98,588.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		213,996.25
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,160.00
รวม รายได้อื่น		19,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	502,741.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,824,325.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,443,166.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	124,057.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,363,468.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,928.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,536.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	362,170.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,719,395.02

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,994,416.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,154,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	17,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,166,316.00
รวมทั้งสิ้น		38,331,219.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,357,007.03
โบนัส	5101010102.001	20,038.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,080.65
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,940,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,059,335.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	167,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,783.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	167,410.65
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,090,684.71
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	69,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,800.00
รวม ค่าตอบแทน		108,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,944.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,648.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,252.39
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	351,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	612,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,300.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00
รวม ค่าใช้สอย		1,336,949.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	394,155.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,789.63
รวม ค่าวัสดุ		494,945.18

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,274.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,918.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,223.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		172,611.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,347,347.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,367,347.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,686,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,725,155.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,969.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,719,069.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,719,069.31
รวมทั้งสิ้น		28,203,131.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			34,826,256.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 302-0-09395-3	VOUC-00103/67	(118,453.96)	
รวม			(118,453.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			34,707,802.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร หอจันท)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ - 2 ก.ค. 2567

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ 302-0-09395-3	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			34,826,256.13	ธนาคาร
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
ดอกเบี้ยออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย	VOUC-00103/67	118,453.96		
เลขบัญชี 302-0-09395-3			118,453.96	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			34,707,802.17	e-laas 34,707,802.17
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ		
(นางสาวสุปราณี เพ็ญสุคนธ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		(นางสาวชุตินา บุญอำพล) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวจุติมา บุญอ่ำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ - 2 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวจิราพร ทองเทพ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (รักษาราชการแทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 ก.ค. 2567

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส. สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 011-68-2395-40-9	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		5,817,813.33	ธนาคาร
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
		-	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
		-	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
		-	
		laas 5,817,813.33	
		5,817,813.33	-
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 (นางสาวสุปราณี เฟื่องสุคนธ์) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		 (นางสาวชุตินา บุญอำพล) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	