

ที่ นม ๕๒๘๐๑/๐๘๕



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 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 และงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วและขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

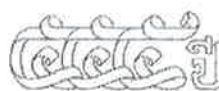
ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๕๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวระอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	962,300.00	962,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	1,643,463.99	1,643,463.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,041,315.61	1,041,315.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,740,378.17	-	-	-	5,740,378.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	32,800,773.63	-	2,792,547.16	1,957,140.32	33,636,180.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	31,132.00	6,800.00	24,332.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	22,883.95	22,883.95	14,668,611.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	1206010103.001	-	179,691.00	-	-	-	179,691.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	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	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
อุปกรณ์โคมไฟและแสงและแฟลช	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์โคมไฟและแสงและแฟลช	1206040103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
อุปกรณ์การเกษตร	1206050101.001	56,760.00	-	-	-	56,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,849.14	-	-	-	37,849.14
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
อุปกรณ์ซ่อมเหวอเตอร์	1206100101.001	860,300.00	-	-	-	860,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	310,305.69	-	-	-	310,305.69
อุปกรณ์สำนักงานครัว	1206120101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	3,135.62	-	-	-	3,135.62
ถนน	1208010101.001	34,708,000.00	-	-	-	34,708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,601,620.34	-	-	-	8,601,620.34
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,225,400.00	-	-	-	18,225,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,051,208.16	-	-	-	13,051,208.16
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	551.70	551.70	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - ภายนอก	2101010102.001	-	453,000.00	584,035.00	137,480.00	-	6,445.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	13,772.96	13,772.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,411.25	1,411.25	5,308.65	-	5,308.65

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบพดล

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.14	4.14	50.34	-	50.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,857.57	10,857.57	107.99	-	107.99
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,200.00	1,826,663.89	1,825,290.90	-	12,827.01
เงินรับฝากประเภทเงินส่ง	2111020199.004	-	8,135.00	16,270.00	8,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	432,981.25	432,981.25	-	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	-	100.00	-	88,342,375.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,808.00	-	2,808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	203.70	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401030105.001	-	188.00	-	-	-	188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อหาโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	1,695.00	-	1,795.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	230.00	-	10.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,102.69	-	-	-	53,102.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,573.78	-	22,883.95	-	35,457.73
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,640.00	-	422.00	-	11,062.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	161,950.09	-	49,810.22	-	211,760.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,839,463.22	-	987,769.41	-	3,827,232.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	964,021.28	-	775,505.83	-	1,739,527.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,181.45	-	18,802.89	-	66,984.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,744,288.15	-	867,958.16	-	2,612,246.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,923.05	-	-	-	20,923.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,008.91	-	-	-	26,008.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	160,651.00	-	64,398.00	-	225,049.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,793,491.00	-	962,300.00	-	10,755,791.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,154,000.00	-	-	-	1,154,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,408,560.00	-	602,140.00	-	3,010,700.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00	-	23,710.00	-	118,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	211,820.00	-	1,086,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	455,935.00	-	113,780.00	-	569,715.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,597.00	-	12,398.00	-	30,995.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,300.00	-	20,400.00	-	116,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,785.00	-	19,650.00	-	97,435.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,200.00	-	15,375.00	-	69,575.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,944.00	-	8,000.00	-	76,944.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	3,440.00	-	8,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	9,600.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,448.00	-	2,592.00	-	17,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	121,814.00	-	37,829.55	-	159,643.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,850.00	-	21,100.00	6,300.00	19,650.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	35,021.68	-	7,210.90	-	42,232.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,555.00	-	79,620.00	13,500.00	254,675.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,247.45	-	3,247.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,624.25	-	14,667.11	-	57,291.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	873.12	-	1,328.94	-	2,202.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,466.60	-	6,741.00	-	12,207.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	195.00	-	195.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,045.00	-	1,225.00	-	4,270.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,500.00	-	4,250.00	-	21,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมายา		รายการระหว่างเดือน		บอคมายาไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,330.95	-	-	-	1,481,330.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,824,100.00	-	964,800.00	-	4,788,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,332,408.07	-	245,419.40	-	1,577,827.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27	-	-	-	37,969.27	-
รวม		132,810,956.35	132,810,956.35	11,833,729.82	11,833,729.82	136,102,934.54	136,102,934.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,265,168.20	ยอดยกมา	53,209,763.23
	รายรับ	
2,808.00	รายได้ภาษี	2,808.00
1,324.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	383.70
2,035.00	รายได้ใบอนุญาต	1,705.00
167,005.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,883.95
13,132.00	รายได้อื่น	422.00
8,729,731.66	รายได้ภาษีจัดสรร	2,764,244.51
11,909,791.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	962,300.00
20,825,827.38	รวม	3,754,747.16
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
158,580.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,800.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
14,541,873.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,984,062.54
2,055,942.00	เงินรับฝากระยะสั้น	441,116.25
22,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,013,735.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	100.00
37,981,401.52	รวม	2,432,078.79
58,807,228.90	รวมรายรับ	6,186,825.95
	รายจ่าย	
5,864,650.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,036,773.00
33,600.00	ค่าตอบแทน	-
477,996.45	ค่าใช้สอย	117,274.45
199,076.13	ค่าวัสดุ	45,040.45
70,923.42	ค่าสาธารณูปโภค	22,932.05
1,501,330.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,788,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	964,800.00
187,969.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,577,827.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	245,419.40
14,702,273.69	รวม	2,432,239.35
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
182,912.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,132.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
612,939.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
88,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,607,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,536,273.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,438,796.51
2,102,142.00	เงินรับฝากระยะสั้น	449,251.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,006,806.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,324,953.34	รวม	2,919,179.76
55,027,227.03	รวมรายจ่าย	5,351,419.11
3,780,001.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	835,406.84
54,045,170.07	ยอดยกไป	54,045,170.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,808.00
รวม รายได้ภาษี		2,808.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	180.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,324.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,795.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,035.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,922.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	66,082.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		167,005.22
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,062.00
รวม รายได้อื่น		13,132.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,760.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,827,232.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,739,527.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,984.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,612,246.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,923.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,008.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	225,049.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,729,731.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,755,791.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,154,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,909,791.00
รวมทั้งสิ้น		20,825,827.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,010,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,086,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	569,715.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,995.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	97,435.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,864,650.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		33,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,944.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,040.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,675.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,247.45
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,270.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00
รวม ค่าใช้สอย		477,996.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,843.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,232.58
รวม ค่าวัสดุ		199,076.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,291.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,202.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,235.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		70,923.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,330.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,501,330.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,788,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,788,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,969.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,577,827.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,577,827.47
รวมทั้งสิ้น		14,702,273.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	196,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	266,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	107.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	50.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,308.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	470,891.98

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			33,674,185.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/02/2567	10400701	(4,455.00)	
27/02/2567	10400703	(1,009.80)	
29/02/2567	10400705	(32,540.00)	
รวม			(38,004.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			33,636,180.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๕ 5 ส.ค. 2567
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญ์กร ทองเทศ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๕ 5 ส.ค. 2567
วันที่.....

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชุติมา บุญอำพล
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ส.ค. 2567