

ที่ นม ๕๒๘๐๒/ว.๖๕๕



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานงบทดลองรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด
	๔. รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน	จำนวน	๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอส่ง งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ วรรคสอง “การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหมวด ๑๑” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา

๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรับ - รายจ่าย
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
แล้วเสร็จ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาล
ตำบลหนองบัวสะอาด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	925,300.00	925,300.00	-	-
เงินฝากกบกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	26,225.15	26,225.15	-	-
เงินฝากกบกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	5,921,045.93	5,921,045.93	-	-
เงินฝากกบกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	9,272,018.07	9,272,018.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	6,104,148.55	-	102,160.00	26,225.15	6,180,083.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	32,216,581.67	-	9,377,889.62	10,199,593.20	31,394,878.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,800.00	-	46,108.00	46,608.00	6,300.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	11,800,000.00	11,800,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	12,812.97	12,812.97	14,668,611.43	-
เงินฝากเงินทุนส่งส่งมกีกองการเทศบาล	1203020199.002	4,448,093.46	-	-	-	4,448,093.46	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,097,500.00	-	-	-	2,097,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,651,362.65	-	-	-	1,651,362.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,985,634.00	-	-	-	1,985,634.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,323,355.80	-	-	-	1,323,355.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	394,720.00	-	-	-	394,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	166,407.87	-	-	-	166,407.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,553.00	-	-	-	146,553.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	691,876.71	-	-	-	691,876.71

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต
งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,333.33	-	-	-	33,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,270.00	-	-	-	25,270.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,782.33	-	-	-	30,782.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	386,300.00	-	-	-	386,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	4,000.00	-	458,000.00	-	462,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	206,851.15	-	-	-	206,851.15
ถนน	1208010101.001	22,088,000.00	-	-	-	22,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	5,742,605.67	-	-	-	5,742,605.67
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,726,400.00	-	-	-	17,726,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,049,117.87	-	-	-	11,049,117.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,967,000.00	-	13,357,257.79	6,568,257.79	8,756,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,704.98	4,204.98	-	500.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,000.00	15,262,942.35	15,273,105.35	-	20,163.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,204.98	2,204.98	9,486.84	-	9,486.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.02	4.02	21.00	-	21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	158.63	158.63	72,653.84	-	72,653.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,985.00	2,064,043.99	2,255,017.99	-	218,959.00
เงินรับฝากภาระงานสังคม	2111020199.004	-	-	7,401.00	7,401.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	419,028.50	419,028.50	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน	2111020199.999	-	-	-	26,940.00	-	26,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสพิษติดในสถานศึกษาแบบบูรณาการ	2111020199.999	-	-	-	75,220.00	-	75,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	199,200.00	-	33,475.00	-	232,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	282,225.00	-	40,400.00	-	322,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,209,032.27	-	-	-	62,209,032.27
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,923,364.66	-	-	-	18,923,364.66
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	12,340.00	-	400.00	-	12,740.00
รายได้อื่นๆและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	56,448.08	-	91,974.13	-	148,422.21
รายได้อื่นๆรวมในอนุญัตการขยายสาขา	4401030103.001	-	378.30	-	58.20	-	436.50
รายได้อื่นๆรวมในงบเกี่ยวกับภาวควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,983.50	-	551.00	-	2,534.50
รายได้อื่นๆรวมในงบของกระทรวงหรือสํานักกิต	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้อื่นๆรวมในงบปิด ไปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปสิ่วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้อื่นๆรวมในงบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้อื่นๆรวมในงบอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจ้างจากภาระค่าเสีย พ.ร.บ. จ้างรถทางบก	4401040102.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้ค่าบริการวิชาชีพกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	16,566.00	-	5,038.00	-	21,604.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับงานสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	120.00	-	640.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	390.00	-	20.00	-	410.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,923.57	-	-	-	48,923.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,836.09	-	12,812.97	-	23,649.06
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	28.26	-	0.45	-	28.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,790.00	-	2,184.00	-	4,974.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	449,819.42	-	57,724.33	-	507,543.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,094,004.97	-	1,793,942.15	-	8,887,947.12
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,998,072.73	-	623,337.57	-	3,621,410.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	160,239.68	-	33,230.63	-	193,470.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,729,502.34	-	749,542.16	-	3,479,044.50
รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010110.001	-	60,775.23	-	21,648.03	-	82,423.26
รายได้จากค่าเช่ารถ	4402010111.001	-	33,593.54	-	-	-	33,593.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,672.00	-	16,229.00	-	161,901.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,808,661.00	-	925,300.00	-	16,733,961.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 11:52

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	5,900,000.00	11,800,000.00	-	5,918,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,659,822.00	-	579,680.00	-	-	5,239,502.00
โบนัส	5101010102.001	768,886.00	-	-	-	-	768,886.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,515.00	-	17,500.00	-	-	183,015.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,560.00	-	22,980.00	-	-	204,540.00
เงินเดือน (ไม่รวมเมือง)	5101010199.001	1,743,653.00	-	218,720.00	-	-	1,962,373.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	879,923.00	-	91,750.00	-	-	971,673.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,225.00	-	7,401.00	-	-	60,626.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,600.00	-	57,300.00	-	-	257,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	140,458.00	-	19,375.00	-	-	159,833.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	-	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,063.00	-	-	-	-	2,063.00
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,600.00	-	1,200.00	-	-	59,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,900.00	-	16,600.00	-	-	196,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00	-	2,960.00	-	-	12,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,200.00	-	7,200.00	-	-	53,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,354.00	-	11,092.00	-	-	37,446.00
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	638,479.00	-	56,114.00	7,936.00	686,657.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,919.26	-	910.00	-	103,829.26	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	477,000.00	-	1,357,278.56	-	1,834,278.56	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	64,810.00	-	11,300.00	-	76,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	652,878.02	-	74,460.00	13,550.00	713,788.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00	-	-	-	23,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,947.77	-	25,819.46	-	167,767.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,593.68	-	-	-	2,593.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,454.60	-	2,247.00	-	22,701.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	284.00	-	-	-	284.00	-
ค่าอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคลากรภายนอก	5104030212.001	29,000.00	-	4,000.00	-	33,000.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	8,260.00	-	-	-	8,260.00	-
ค่าเช่าสิ่งของอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00	-	-	-	6,548.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	13,155.00	-	-	-	13,155.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,997.00	-	9,600.00	-	31,597.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,603,296.56	-	-	-	2,603,296.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - อสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,394,200.00	-	928,300.00	-	8,322,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,422,869.86	-	688,746.38	-	3,111,616.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79	-	-	-	38,108.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00	-	-	-	8,975.00	-
รวม		132,488,494.65	132,488,494.65	79,172,339.38	79,172,339.38	143,180,273.32	143,180,273.32

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		322,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		232,675.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		72,653.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,486.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน	26,940.00	
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ	75,220.00	102,160.00
รวม		742,321.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,146,850.35	ยอดยกมา	52,989,341.65
	รายรับ	
161,162.21	รายได้ภาษี	92,374.13
13,441.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	809.20
23,854.00	รายได้ค่าปรับ	5,038.00
11,090.00	รายได้ใบอนุญาต	140.00
119,324.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,812.97
5,002.71	รายได้อื่น	2,184.45
16,967,333.78	รายได้ภาษีจัดสรร	3,295,653.87
22,732,661.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,825,300.00
40,033,869.66	รวม	10,234,312.62
11,818,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,800,000.00
312,446.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,608.00
7,744,967.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,568,257.79
1,454.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
42,478,751.43	เจ้าหนัระยะสั้น	17,615,990.00
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,003,875.03	เงินรับฝากระยะสั้น	562,064.50
174,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,400.00
180,706.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,795,800.44	รวม	36,633,320.29
106,829,670.10	รวมรายรับ	46,867,632.91
	รายจ่าย	
10,453,366.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,015,906.00
105,345.00	ค่าตอบแทน	9,600.00
3,035,531.84	ค่าใช้จ่ายสอย	1,460,950.56
751,381.00	ค่าวัสดุ	59,478.00
192,373.91	ค่าสาธารณูปโภค	28,066.46
2,623,296.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,322,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	928,300.00
197,083.79	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,111,616.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	688,746.38
28,792,494.34	รวม	4,191,047.40
11,818,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,800,000.00
318,746.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,108.00
615,177.38	เงินลงทุนระยะยาว	-
16,752,257.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,815,257.79
1,097.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,160,330.80	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	17,334,558.95
80,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,833,415.03	เงินรับฝากระยะสั้น	426,429.50
359,828.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,940,453.19	รวม	43,422,354.24
104,732,947.53	รวมรายจ่าย	47,613,401.64
2,096,722.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(745,768.73)
52,243,572.92	ยอดยกไป	52,243,572.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			6,181,726.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2566	51186663	(445.50)	
21/06/2566	51186683	(445.50)	
27/06/2566	51186686	(752.40)	
รวม			(1,643.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			6,180,083.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภาพร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ก.ค. 2566

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			32,221,372.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2566	10370759	(900.90)	
28/06/2566	10370760	(6,934.58)	
14/06/2566	10370742	(19,813.08)	
27/06/2566	10370757	(1,144.21)	
30/06/2566	10370768	(222,897.20)	
30/06/2566	10370769	(492,030.00)	
รวม			(743,719.97)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรับดอกเบี้ยออมทรัพย์เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2566	(82,774.71)	
รวม			(82,774.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			31,394,878.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริ หอมเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ราชการแทน

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 มิ.ย. 2566

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	148,422.21
รวม รายได้ภาษี		161,162.21
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,534.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,441.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,604.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,854.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,090.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,792.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,531.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,324.96
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	28.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,974.00
รวม รายได้อื่น		5,002.71
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	507,543.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,887,947.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,621,410.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	193,470.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,479,044.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,423.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,593.54

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,901.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,967,333.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,733,961.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,918,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,732,661.00
รวมทั้งสิ้น		40,033,869.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,239,502.00
โบนัส	5101010102.001	768,886.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,015.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,962,373.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	971,673.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,626.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	159,833.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,063.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,453,366.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,548.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	67,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,597.00
รวม ค่าตอบแทน		105,345.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,446.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,829.26
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,834,278.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	713,788.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,460.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้สอย		3,035,531.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660,271.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,110.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		751,381.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,767.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,593.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,729.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	284.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		192,373.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,603,296.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,623,296.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,322,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,322,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,108.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		197,083.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,111,616.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,111,616.24
รวมทั้งสิ้น		28,792,494.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ