

ที่ นม ๕๒๘๐๒/๓๓๗



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้างไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	974,900.00	974,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	1,212.75	1,212.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	3,935,414.31	3,935,414.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	3,075,428.05	3,075,428.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,701,106.08	-	97,900.00	1,212.75	5,797,793.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	32,637,905.35	-	8,169,793.33	5,994,016.89	34,813,681.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3022120400)	1101030199.001	-	-	3,501.62	3,501.62	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	37,568.00	-	8,662.00	46,230.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	3,501.62	3,501.62	14,668,611.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินทุนสิ่งพิมพ์กิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	179,691.00	-	-	-	179,691.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,380,000.00	-	-	-	3,380,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. บัวใหญ่

อ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/6/2567 15:50

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,876.71	-	-	-	1,029,876.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	56,760.00	-	-	-	56,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,849.14	-	-	-	37,849.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	860,300.00	-	56,000.00	-	916,300.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	310,305.69	-	-	-	310,305.69
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,135.62	-	-	-	3,135.62
ถนน	1208010101.001	35,754,000.00	-	450,000.00	-	36,204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	8,601,620.34	-	-	-	8,601,620.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,571,400.00	-	-	-	18,571,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,051,208.16	-	-	-	13,051,208.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,815.20	7,553.22	-	1,738.02

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	22,680.00	861,815.00	840,545.00	-	1,410.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	16,988.18	16,988.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	752.20	752.20	2,120.80	-	2,120.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.00	25.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	14,210.98	14,210.98	6,140.19	-	6,140.19
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,534,604.62	3,537,279.62	-	2,675.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	17,900.00	-	17,900.00
เงินรับหน้าปกระกันสิ่งของ	2111020199.004	-	-	9,299.00	9,299.00	-	-
เงินรับหน้าปค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	433,810.50	433,810.50	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบประมาณ 2567 งานสวัสดิการสังคมและสิ่งของสงเคราะห์,ค่าวัสดุก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น))	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินป ระกั กสิ่งของ - ระยะเวลา	2112010101.001	-	276,425.00	-	-	-	276,425.00
เงินป ระกั กสิ่งของ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	301,500.00	-	-	-	301,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,342,375.41	-	-	-	88,342,375.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,806.00	-	-	-	13,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	452.58	-	57,808.19	-	58,260.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	727.50	-	261.90	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภารตบาณคู่อาคาร	4401030105.001	-	961.00	-	26.00	-	987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมอบ	4401030106.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	งบประมาณ		รายการระหว่างเดือน		เบ็ดตกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิว เพื่อวางโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	90.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการจัดการเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับขนส่งสิ่งปลูกสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,099.00	-	20.00	-	2,119.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	350.00	-	30.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	67,587.30	-	-	-	67,587.30
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070102.001	-	35,457.73	-	3,501.62	-	38,959.35
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100110.001	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	13,574.00	-	1,184.00	-	14,758.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	305,763.77	49,810.22	136,368.69	-	392,322.24
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	5,805,405.24	1,978,172.61	3,982,590.62	-	7,809,823.25
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	2,142,245.66	-	707,082.11	-	2,849,327.77
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	91,009.58	-	15,031.05	-	106,040.63
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	3,002,944.08	-	911,901.15	-	3,914,845.23
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	39,078.00	-	-	-	39,078.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	39,536.27	-	-	-	39,536.27
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	301,494.00	-	32,166.00	-	333,660.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	14,538,984.00	-	3,288,532.00	-	17,827,516.00

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,154,000.00	-	-	-	1,154,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,215,428.00	-	582,829.03	-	4,798,257.03	-
โบนัส	5101010102.001	20,038.38	-	-	-	20,038.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	12,080.65	-	134,580.65	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,970.00	-	24,450.00	-	190,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,510,340.00	-	211,820.00	-	1,722,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,775.00	-	125,280.00	-	934,055.00	-
เงินชดเชยพิเศษ	5101020101.001	-	-	167,520.00	-	167,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,493.00	-	9,299.00	4,872.00	50,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,500.00	-	20,900.00	-	178,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,520.00	-	15,235.65	-	153,755.65	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินชดเชยการศึกษายศตร	5101030101.001	71,150.00	-	13,900.00	-	85,050.00	-
ค่าใช้จ้ดด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,744.00	-	4,200.00	-	90,944.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง- ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00	-	2,160.00	-	13,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	10,000.00	-	53,200.00	-
ค่าใช้จ้ดเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,976.00	-	7,800.00	-	34,776.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	271,484.55	-	44,280.70	605.70	315,159.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,452.39	-	800.00	-	36,252.39	-

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	งบประมาณ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	207,000.00	-	207,000.00	-
ค่าสื่อเพลิง	5104010110.001	68,373.76	-	19,200.52	-	87,574.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	497,425.00	-	64,115.00	-	561,540.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,300.20	-	-	-	37,300.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,792.74	-	23,512.95	-	124,305.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,062.34	-	428.00	-	3,490.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,701.60	-	2,247.00	-	18,948.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00	-	-	-	195.00	-
ค่าใช้จ่ายในทางประชุม	5104030207.001	4,270.00	-	1,500.00	-	5,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,750.00	-	1,225.00	-	22,975.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	69,600.00	-	-	-	69,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,800.00	-	6,000.00	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,128,547.59	-	1,206,800.00	-	3,335,347.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - อื่นๆปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,733,500.00	-	977,400.00	-	7,710,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและพลังงานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	38,955.00	-	38,955.00	-
ค่าใช้จ่ายรวบรวมหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,538,071.00	-	645,599.84	-	3,183,670.84	-

เทศบาลตำบลหนองบัวละอาด
-บทลง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
	5212010199.005	37,969.27	-	-	-	37,969.27	-
รวม		143,058,746.86	143,058,746.86	28,134,155.53	28,134,155.53	150,244,703.19	150,244,703.19

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		301,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		276,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,140.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,120.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบประมาณ 2567 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์,ค่าวัสดุก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น))	80,000.00	80,000.00
รวม		667,385.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,265,168.20	ยอดยกมา	53,007,622.86
	รายรับ	
72,066.77	รายได้ภาษี	57,808.19
8,116.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,407.90
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
17,499.00	รายได้ใบอนุญาต	50.00
184,991.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,501.62
16,828.00	รายได้อื่น	1,184.00
15,484,633.39	รายได้ภาษีจัดสรร	3,757,156.79
18,981,516.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,288,532.00
34,766,651.01	รวม	7,113,640.50
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
338,646.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,230.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
25,988,448.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,410,627.01
17,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,900.00
3,480,365.25	เงินรับฝากระยะสั้น	523,109.50
127,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,013,735.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,155,215.20	รวม	4,997,866.51
85,921,866.21	รวมรายรับ	12,111,507.01
	รายจ่าย	
9,111,936.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,178,442.33
105,400.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
1,109,377.59	ค่าใช้จ่ายสอย	302,800.00
399,933.83	ค่าวัสดุ	62,875.52
145,967.03	ค่าสาธารณูปโภค	26,187.95
3,355,347.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,206,800.00
7,749,855.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,016,355.00
187,969.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,183,670.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	645,599.84
25,349,457.86	รวม	4,445,060.64
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
338,646.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,662.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
612,939.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
530,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,000.00
3,449,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	450,000.00
25,995,002.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,436,211.18
3,436,215.25	เงินรับฝากระยะสั้น	443,109.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,006,806.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,557,490.00	รวม	5,393,982.68
80,906,947.86	รวมรายจ่าย	9,839,043.32
5,014,918.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,272,463.69
55,280,086.55	ยอดยกไป	55,280,086.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	58,260.77
รวม รายได้ภาษี		72,066.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	987.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,116.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,119.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,499.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,407.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	69,584.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		184,991.45
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,758.00
รวม รายได้อื่น		16,828.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	392,322.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,809,823.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,849,327.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	106,040.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,914,845.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,078.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,536.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	333,660.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,484,633.39

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,827,516.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,154,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,981,516.00
รวมทั้งสิ้น		34,766,651.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,798,257.03
โบนัส	5101010102.001	20,038.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,580.65
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,722,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	934,055.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	167,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	153,755.65
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,111,936.71
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	69,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,800.00
รวม ค่าตอบแทน		105,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,944.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,776.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,252.39
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	207,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	561,540.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,300.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,975.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00
รวม ค่าใช้สอย		1,109,377.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	312,359.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,574.28
รวม ค่าวัสดุ		399,933.83

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,305.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,490.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,976.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		145,967.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,335,347.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,355,347.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,710,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,749,855.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,969.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,183,670.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,183,670.84
รวมทั้งสิ้น		25,349,457.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			34,816,374.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/05/2567	10400812	(2,692.80)	
รวม			(2,692.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			34,813,681.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตุลมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 5 ส.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางเสาวฤทธิ์ ทองเทพ)

นักวิชาการจัดการเก็บรายได้กับกองการ ศึกษาราชการแผน

ผู้อำนวยการกองการคลัง / บัณฑิตวิทยาลัย

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ส.ย. 2567

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

นางสาวสุติมา บุญอำพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 5 ส.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริ ท้องเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ - ฝ่ายราชการส่วน

ต้นสังกัด กองการคลัง / สำนักงานเจ้าพนักงาน

วันที่ 5 ส.ย. 2567