

ที่ นม ๕๒๘๐๑/๒๕๖๗



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 - จ่ายเงินสดตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๕๗ ต่อ ๑๕



เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรววงการคลัง	1101020501.001	-	-	965,100.00	965,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันเพื่อสถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	44,846.70	44,846.70	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	2,263,496.20	2,263,496.20	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันเพื่อสถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	1,862,374.51	1,862,374.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,740,378.17	-	14,484.61	44,846.70	5,710,016.08	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	33,636,180.47	-	3,511,545.42	2,780,679.12	34,367,046.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,332.00	-	39,504.00	51,936.00	11,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	-	-	14,668,611.43	-
วัดตงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินทดรองสินค้ากรมการพยาบาล	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
อาคารเพื่อประชาชนอื่น	1205030101.001	1,948,773.00	-	-	-	1,948,773.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชนอื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,876.71	-	-	-	1,029,876.71

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,900.00	-	6,000.00	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	56,760.00	-	-	-	56,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,849.14	-	-	-	37,849.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,299.00	-	-	-	11,299.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	860,300.00	-	-	-	860,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	310,305.69	-	-	-	310,305.69
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,135.62	-	-	-	3,135.62
ถนน	1208010101.001	34,708,000.00	-	309,000.00	-	35,017,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,601,620.34	-	-	-	8,601,620.34
สิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,225,400.00	-	-	-	18,225,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,051,208.16	-	-	-	13,051,208.16
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	564,252.88	777,764.06	-	213,511.18
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,445.00	545,139.39	561,679.39	-	22,985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,308.65	5,308.65	1,970.07	-	1,970.07

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.34	50.34	50.12	-	50.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	107.99	107.99	3,294.80	-	3,294.80
ใบสำคัญลงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,827.01	2,207,729.29	2,195,352.28	-	450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,135.00	8,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	432,995.75	432,995.75	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	266,075.00	-	-	-	266,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,650.00	-	59,350.00	-	256,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,342,375.41	-	-	-	88,342,375.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,808.00	-	10,998.00	-	13,806.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	436.50	-	116.40	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	188.00	-	60.00	-	248.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโลโก้การโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	10.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	150.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	180.00	-	100.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,795.00	-	20.00	-	1,815.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยให้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	240.00	-	80.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,102.69	-	14,484.61	-	67,587.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,457.73	-	-	-	35,457.73
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นลดลดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,062.00	-	2,455.00	-	13,517.00
รายได้อื่นรายอื่น	4402010101.001	-	211,760.31	-	94,003.46	-	305,763.77
รายได้อื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,827,232.63	-	1,978,172.61	-	5,805,405.24
รายได้อื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	1,739,527.11	-	-	-	1,739,527.11
รายได้อื่นรายอื่นเฉพาะ	4402010105.001	-	66,984.34	-	11,549.00	-	78,533.34
รายได้อื่นรายอื่น	4402010106.001	-	2,612,246.31	-	-	-	2,612,246.31
รายได้อื่นรายอื่น	4402010110.001	-	20,923.05	-	18,154.95	-	39,078.00
รายได้อื่นรายอื่น	4402010111.001	-	26,008.91	-	-	-	26,008.91
รายได้อื่นรายอื่น	4402010113.001	-	225,049.00	-	58,064.00	-	283,113.00
รายได้อื่นรายอื่น	4403010101.001	-	10,755,791.00	-	2,238,193.00	-	12,993,984.00
รายได้อื่นรายอื่น	4403010104.001	-	1,154,000.00	-	-	-	1,154,000.00
รายได้อื่นรายอื่น	5101010101.001	3,010,700.00	-	602,140.00	-	3,612,840.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010102.001	-	-	20,038.38	-	20,038.38	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010113.001	118,550.00	-	23,710.00	-	142,260.00	-
รายได้อื่นรายอื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,086,700.00	-	211,820.00	-	1,298,520.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010199.002	569,715.00	-	113,780.00	-	683,495.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101020106.001	30,995.00	-	6,199.00	-	37,194.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101020108.001	116,700.00	-	20,400.00	-	137,100.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101020114.001	97,435.00	-	19,650.00	-	117,085.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน กบ.ท.	5101020199.001	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
เงินลงทุนกองช่างเทศบาล	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	69,575.00	-	-	-	69,575.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,944.00	-	9,800.00	-	86,744.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00	-	2,640.00	-	11,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	8,000.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,040.00	-	8,416.00	-	25,456.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	159,643.55	-	97,577.00	-	257,220.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,650.00	-	11,902.39	-	31,552.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,232.58	-	13,689.48	-	55,922.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,675.00	-	189,940.00	43,150.00	401,465.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,247.45	-	-	-	3,247.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,291.36	-	18,592.45	-	75,883.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,202.06	-	432.28	-	2,634.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,207.60	-	2,247.00	-	14,454.60	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	195.00	-	-	-	195.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,270.00	-	-	-	4,270.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00	-	-	-	960.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	18,000.00	-	-	18,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,481,330.95	-	655,505.64	3,969.00	2,132,867.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,788,900.00	-	967,600.00	-	5,756,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,577,827.47	-	708,450.38	-	2,286,277.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27	-	-	-	37,969.27	-
รวม		136,102,934.54	136,102,934.54	16,529,600.73	16,529,600.73	140,806,917.75	140,806,917.75

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	256,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	266,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,294.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	50.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,970.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	<u>530,589.99</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,265,168.20	ยอดยกมา	54,045,170.07
	รายได้	
13,806.00	รายได้ภาษี	10,998.00
1,760.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	436.40
2,135.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
181,489.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,484.61
15,587.00	รายได้อื่น	2,455.00
10,889,675.68	รายได้ภาษีจัดสรร	2,159,944.02
14,147,984.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,238,193.00
25,252,438.41	รวม	4,426,611.03
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
210,516.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,936.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
18,083,984.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,542,110.72
2,497,072.75	เงินรับฝากระยะสั้น	441,130.75
82,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	59,350.00
20,013,735.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,075,928.99	รวม	4,094,527.47
67,328,367.40	รวมรายรับ	8,521,138.50
	รายจ่าย	
6,899,887.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,035,237.38
51,600.00	ค่าตอบแทน	18,000.00
665,544.84	ค่าใช้สอย	187,548.39
310,342.61	ค่าวัสดุ	111,266.48
92,195.15	ค่าสาธารณูปโภค	21,271.73
2,152,867.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	651,536.64
5,756,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	967,600.00
187,969.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,286,277.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	708,450.38
18,403,184.69	รวม	3,700,911.00
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
222,416.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,504.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
612,939.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
94,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,000.00
1,916,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	309,000.00
17,860,361.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,324,088.54
2,543,272.75	เงินรับฝากระยะสั้น	441,130.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,006,806.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,444,676.63	รวม	4,119,723.29
62,847,861.32	รวมรายจ่าย	7,820,634.29
4,480,506.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	700,504.21
54,745,674.28	ยอดยกไป	54,745,674.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		13,806.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	248.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,760.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,815.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,135.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,407.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	66,082.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		181,489.83
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,517.00
รวม รายได้อื่น		15,587.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	305,763.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,805,405.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,739,527.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,533.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,612,246.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,078.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,008.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	283,113.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,889,675.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,993,984.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,154,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,147,984.00
รวมทั้งสิ้น		25,252,438.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,612,840.00
โบนัส	5101010102.001	20,038.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,298,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	683,495.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,194.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,085.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,899,887.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน		51,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,744.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,456.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,552.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	401,465.00
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 ค่าใช้จ่ายสอย		665,544.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,420.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,922.06
รวม ค่าวัสดุ		310,342.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,883.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,634.34

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,482.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,195.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,132,867.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,152,867.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,756,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,756,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,969.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,286,277.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,286,277.85
รวมทั้งสิ้น		18,403,184.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			34,376,631.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/03/2567	10400737	(5,940.00)	
27/03/2567	10400744	(2,654.24)	
28/03/2567	10400749	(990.00)	
รวม			(9,584.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			34,367,046.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุติมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางศศิธร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 เม.ย. 2567

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			5,710,957.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/03/2567	51186728	(941.12)	
รวม			(941.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			5,710,016.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 มี.ย 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางพัศธร ทองเทพ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง / พี่น้องบ้านน้ำใส

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 มี.ย 2567