

ที่ นม ๕๒๘๐๒/ ๓๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๒๐

พ/ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

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



๕๕๕๕๕
เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑ - ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

.....
ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม หล้าสระเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39540-9

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวชุดิมา บุญอำพล
(.) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 2 พ.ค. 2567

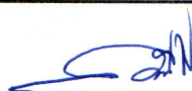
ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)
(.....)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 2 พ.ค. 2567

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส. สาขาบัวใหญ่ เลขที่บัญชี 011-68-2395-40-9	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567		5,701,106.08	ธนาคาร
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		-	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		-	
		laas 5,701,106.08	
		5,701,106.08	-
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 (นางสาวสุปราณี เพื่องสุคนธ์) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 30 เมษายน 2567		 (นางสาวสุติมา บุญอำพล) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 เมษายน 2567	

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-09395-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			33,510,521.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/04/2567	10400762	(546.48)	
29/04/2567	10400770	(2,650.00)	
รวม			(3,196.48)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรร รายได้ฯ และภาษีสรรพสามิต	VOUC-00073/67	(869,419.57)	
รวม			(869,419.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			32,637,905.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุดิมา บุญอำพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

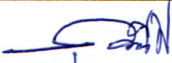
(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร ทองเทพ)

นักวิชาการชั้นต้นรายได้ชำนาญการ / ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 2 พ.ค. 2567

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ 302-0-09395-3	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			33,510,521.40	ธนาคาร
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	3,196.48	
29 เมษายน 2567	10400770	2,650.00		
26 เมษายน 2567	10400762	546.48		
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	VOUC-00073/67	424,917.14		
ภาษีสรรพสามิต	VOUC-00073/67	444,502.43		
			869,419.57	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			32,637,905.35	e-laas 32,637,905.35
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ		
 (นางสาวสุปราณี เพื่องสคนธ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ วันที่ 30 เมษายน 2567		 (นางสาวสุติมา บุญอ่ำพล) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 30 เมษายน 2567		

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	974,500.00	974,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001685000499)	1101030101.001	-	-	8,910.00	8,910.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03174-7)	1101030101.001	-	-	1,377,443.68	1,377,443.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026036366)	1101030101.001	-	-	2,233,475.53	2,233,475.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39540-9)	1101030102.001	5,710,016.08	-	-	8,910.00	5,701,106.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09395-3)	1101030102.001	34,367,046.77	-	1,486,242.10	3,215,383.52	32,637,905.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,900.00	-	107,568.00	81,900.00	37,568.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3022120400)	1104010101.001	14,668,611.43	-	-	-	14,668,611.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,029,876.71	-	-	-	1,029,876.71

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	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	45,900.00	-	-	-	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	35,017,000.00	-	737,000.00	-	35,754,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,601,620.34	-	-	-	8,601,620.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,225,400.00	-	346,000.00	-	18,571,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,051,208.16	-	-	-	13,051,208.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	380,000.00	-	380,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	213,511.18	213,511.18	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,985.00	1,533,849.00	1,533,544.00	-	22,680.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	7,314.99	7,314.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,970.07	1,970.07	752.20	-	752.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.12	50.12	25.00	-	25.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,294.80	3,294.80	14,210.98	-	14,210.98
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	450.00	1,936,439.53	1,935,989.53	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,299.00	9,299.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,200.00	440,534.00	440,534.00	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	266,075.00	-	10,350.00	-	276,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	256,000.00	-	45,500.00	-	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	-	452.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	174.60	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	248.00	-	713.00	-	961.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,815.00	-	284.00	-	2,099.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	320.00	-	30.00	-	350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,587.30	-	-	-	67,587.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,457.73	-	-	-	35,457.73
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,517.00	-	57.00	-	13,574.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	305,763.77	-	-	-	305,763.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,805,405.24	-	-	-	5,805,405.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,739,527.11	-	402,718.55	-	2,142,245.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,533.34	-	12,476.24	-	91,009.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,612,246.31	-	390,697.77	-	3,002,944.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,078.00	-	-	-	39,078.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,008.91	-	13,527.36	-	39,536.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	283,113.00	-	18,381.00	-	301,494.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,993,984.00	-	1,545,000.00	-	14,538,984.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,154,000.00	-	-	-	1,154,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,612,840.00	-	602,588.00	-	4,215,428.00	-
โบนัส	5101010102.001	20,038.38	-	-	-	20,038.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00	-	23,710.00	-	165,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,298,520.00	-	211,820.00	-	1,510,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	683,495.00	-	125,280.00	-	808,775.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,194.00	-	9,299.00	-	46,493.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,100.00	-	20,400.00	-	157,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,085.00	-	21,435.00	-	138,520.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,575.00	-	1,575.00	-	71,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,744.00	-	-	-	86,744.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00	-	1,600.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,456.00	-	1,520.00	-	26,976.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	257,220.55	-	14,264.00	-	271,484.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,552.39	-	3,900.00	-	35,452.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,922.06	-	12,451.70	-	68,373.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	401,465.00	-	95,960.00	-	497,425.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,247.45	-	34,052.75	-	37,300.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,883.81	-	24,908.93	-	100,792.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,634.34	-	428.00	-	3,062.34	-

เทศบาลตำบลหนองบัวระอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,454.60	-	2,247.00	-	16,701.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00	-	-	-	195.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,270.00	-	-	-	4,270.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	36,000.00	-	69,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,000.00	-	11,800.00	-	29,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,132,867.59	-	-	4,320.00	2,128,547.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,756,500.00	-	977,000.00	-	6,733,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,286,277.85	-	251,793.15	-	2,538,071.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27	-	-	-	37,969.27	-
รวม		140,806,917.75	140,806,917.75	14,304,934.53	14,304,934.53	143,058,746.86	143,058,746.86

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	301,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	276,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,210.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	25.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	752.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	<u>596,113.18</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,265,168.20	ยอดยกมา	54,745,674.28
	รายรับ	
14,258.58	รายได้ภาษี	452.58
2,708.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	947.60
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
17,449.00	รายได้ใบอนุญาต	15,314.00
181,489.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
15,644.00	รายได้อื่น	57.00
11,727,476.60	รายได้ภาษีจัดสรร	837,800.92
15,692,984.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,545,000.00
27,653,010.51	รวม	2,400,572.10
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
292,416.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,900.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
21,577,821.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,493,836.70
2,957,255.75	เงินรับฝากระยะสั้น	460,183.00
127,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	45,500.00
20,013,735.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,157,348.69	รวม	4,081,419.70
73,810,359.20	รวมรายรับ	6,481,991.80
	รายจ่าย	
7,933,494.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,033,607.00
99,400.00	ค่าตอบแทน	47,800.00
806,577.59	ค่าใช้สอย	141,032.75
337,058.31	ค่าวัสดุ	26,715.70
119,779.08	ค่าสาธารณูปโภค	27,583.93
2,148,547.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(4,320.00)
6,733,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	977,000.00
187,969.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,538,071.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	251,793.15
20,904,397.22	รวม	2,501,212.53
1,154,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
329,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,568.00
34,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
612,939.72	เงินลงทุนระยะยาว	-
474,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	380,000.00
2,999,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,083,000.00
21,558,791.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,698,429.69
2,993,105.75	เงินรับฝากระยะสั้น	449,833.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,006,806.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,163,507.32	รวม	5,718,830.69
71,067,904.54	รวมรายจ่าย	8,220,043.22
2,742,454.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,738,051.42)
53,007,622.86	ยอดยกไป	53,007,622.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,806.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	452.58
รวม รายได้ภาษี		14,258.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	961.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,708.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,099.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	350.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,449.00
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	13,574.00
รวม รายได้อื่น		15,644.00
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	2,142,245.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,009.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,002,944.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,078.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,536.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	301,494.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,727,476.60

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,538,984.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,154,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,692,984.00
รวมทั้งสิ้น		27,653,010.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,215,428.00
โบนัส	5101010102.001	20,038.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,510,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,775.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,493.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	675,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,933,494.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	69,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,800.00
รวม ค่าตอบแทน		99,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,744.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,976.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,452.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	497,425.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,300.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,270.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		806,577.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,684.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,373.76
รวม ค่าวัสดุ		337,058.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,792.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,062.34

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,729.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		119,779.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,128,547.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,148,547.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,733,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,733,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,969.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,969.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,538,071.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,538,071.00
รวมทั้งสิ้น		20,904,397.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ