



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม 72802/-

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติฉันทบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศุภกชชิต บุณυμα)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอความเห็นควรอนุมัติ

พ.จ.ต.

(สมนึก ชินอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ขอความเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเรียว เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

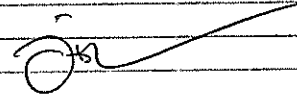
จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
191,931,952.20	ยอดยกมา	196,779,069.10
	รายรับ	
7,930,915.52	รายได้ภาษี	4,565,141.61
1,883,701.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	232,230.90
179,341.00	รายได้ค่าปรับ	-
128,520.00	รายได้ใบอนุญาต	22,270.00
13,000.00	รายได้จากค่าเช่า	7,000.00
870,052.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	208,009.06
361,535.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	70,630.00
4,600.03	รายได้อื่น	0.03
41,742,946.12	รายได้ภาษีจัดสรร	6,386,300.47
29,255,756.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,908,316.00
82,370,367.62	รวม	15,399,898.07
64,183.00	ลูกหนี้การค้า	800.00
72,560.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,980,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,769.00
13,429,363.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,060,000.00
1,143,290.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
47,965.15	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
1,479,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
72,447,526.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,063,214.81
8,813,594.33	เงินรับฝากระยะสั้น	1,084,135.06
147,856.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,203.64
292,519.00	เงินรับฝากระยะยาว	53,761.00
928,535.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
100,846,493.79	รวม	16,314,883.51
183,216,861.41	รวมรายรับ	31,714,781.58
	รายจ่าย	
21,338,010.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,496,653.00
640,184.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	78,898.00
213,950.00	ค่าตอบแทน	32,600.00
7,700,970.36	ค่าใช้จ่าย	1,472,164.09
3,537,897.77	ค่าวัสดุ	415,778.10
886,983.75	ค่าสาธารณูปโภค	142,913.23
6,525,673.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,029,978.63
15,160,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,904,600.00
1,134,645.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	500,000.00
7,393,993.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,671,960.26
64,533,109.36	รวม	11,745,545.31
800.00	ลูกหนี้การค้า	800.00
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,087,130.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	136,800.00
17,461,601.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,120,000.00
7,364,763.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
95,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
1,479,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
72,151,182.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,008,096.86
9,178,926.77	เงินรับฝากระยะสั้น	1,001,768.80
149,144.64	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,916.48
1,155,330.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
111,141,781.02	รวม	17,274,382.14
175,674,890.38	รวมรายจ่าย	29,019,927.45

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉราพันธ์ ทอมขุนภิรมย์)

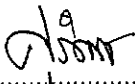
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

7,541,971.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,694,854.13
199,473,923.23	ยอดยกไป	199,473,923.23

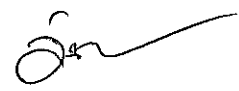
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวศุภกชรัชต์ บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
 ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ) 
 (นายจำเรญ เปล้ากระโทก)
 นายกอบต.หนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง


 (นางอัจฉรานันท์ ทอมสุนภิรมย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,439,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,491,084.52
รวม รายได้ภาษี		7,930,915.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,541.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	38,410.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,772,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	49,480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,883,701.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	179,341.00
รวม รายได้ค่าปรับ		179,341.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	74,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		128,520.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	13,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	788,239.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	81,813.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		870,052.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	354,959.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	6,576.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		361,535.00

ผู้อำนวยการท้องถิ่น



(นางอัจฉรา นนท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,400.03
รวม รายได้อื่น		4,600.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,018,993.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,229,204.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,126,581.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	592,122.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,121,794.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	19,533.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	288,189.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,003.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,287,523.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		41,742,946.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,237,056.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,255,756.00
รวมทั้งสิ้น		82,370,367.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ ทอมสุนิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	11,350,678.56
โบนัส	5101010102.001	1,578,882.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	431,493.11
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	214,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,233,688.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,342,083.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	168,126.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	308,490.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	733,598.34
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,224.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,907.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,338,010.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	579,036.80
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	52,147.20
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		640,184.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,950.00
รวม ค่าตอบแทน		213,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	696,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,341,801.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,744.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,473,255.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,318,287.80
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	145,206.70
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,785.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	127,594.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	291,686.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,400.00
รวม ค่าใช้สอย		10,000,970.36

ผู้แทนภาคีต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,791,345.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,106,352.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	640,200.00
รวม ค่าวัสดุ		3,537,897.77

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	737,319.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,575.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,728.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,849.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,511.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		886,983.75

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,525,673.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,525,673.87

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,025,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,160,800.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	333,886.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300,759.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,134,645.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,393,993.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,393,993.90

รวมทั้งสิ้น

64,533,109.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

จ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	36,146.13	-	4,226,711.83	4,058,380.89	204,477.07	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,895,300.00	1,895,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	3,159,133.44	3,159,133.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	29,318,316.87	29,318,316.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-11277-9)	1101030101.001	-	-	1,983,673.00	1,983,673.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	9,818,685.85	-	22,327,104.13	3,159,133.44	28,986,656.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	5,885.02	-	-	-	5,885.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	778,350.29	-	10,637,780.83	10,000,000.00	1,416,131.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-16822-9)	1101030102.001	5,035,281.36	-	-	-	5,035,281.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042323133)	1101030102.001	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-17252-5)	1101030102.001	46,030,381.69	-	12,114,040.31	27,766,568.16	30,377,853.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-9-64314-4)	1101030102.001	2,134,534.42	-	1,990,673.64	3,131,295.72	993,912.34	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (300035921026)	1101030199.001	25,086,369.41	-	24,722.99	-	25,091,092.40	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (301-2-49673-4)	1101030199.001	586,837.81	-	866.42	-	587,704.23	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (3012501885)	1101030199.001	-	-	100,582.19	-	100,582.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,799.00	-	136,800.00	42,369.00	142,230.00	-
ลูกหนี้ค่าลิขสิทธิ์และรายการ - ปลอดภาษียก	1102050102.001	91,523.00	-	47,775.00	69,498.00	69,800.00	-
ค่าใช้จังก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง - ภาระเงินอุดหนุนยก	1102050123.999	-	32,674.72	-	-	-	32,674.72
ลูกหนี้ - สหกรณ์	1102050194.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	82,336.31	-	-	-	82,336.31	-
ลูกหนี้เงินอุดหนุน	1102050194.999	132,573.58	-	-	4,400.00	128,173.58	-
เงินผูกพันผู้จำหน่าย - ระบบอื่น (030-2-00465-3)	1104010101.001	42,000,000.00	-	-	10,556,000.00	31,444,000.00	-
เงินผูกพันผู้จำหน่าย - ระบบอื่น (300035651938)	1104010101.001	56,250.00	-	56.63	56.63	-	-
เงินผูกพันประจำ - ระบบอื่น (301-2-49673-4)	1104010101.001	230,347.12	-	-	-	230,347.12	-
เงินผูกพันประจำ - ระบบยก (030-2-00465-3)	1203010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30.12501835)	1203010101.001	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,115,400.00	-	-	17,115,400.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,498,000.00	-	-	3,498,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	804,106.25	-	-	804,106.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,953,704.94	-	-	20,953,704.94	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	6,498,450.67	-	-	6,498,450.67	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,820,900.00	-	-	12,820,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	517,498.22	-	-	517,498.22	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,600,500.00	-	-	3,600,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,074,208.29	-	-	2,074,208.29	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,336,982.89	-	-	1,336,982.89	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	690,376.81	-	-	690,376.81	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	21,968,008.00	-	2,060,000.00	24,028,008.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่ายานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,052,768.18	2,060,000.00	-	7,052,768.18	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,213,000.00	-	-	2,213,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,456,871.17	-	-	1,456,871.17	-
ครุภัณฑ์โยธาและแม่ข่าย	1206040101.001	579,950.00	-	-	579,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โยธาและแม่ข่าย	1206040103.001	-	169,686.63	-	-	169,686.63	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050101.001	345,000.00	-	-	345,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050103.001	-	344,999.00	-	-	344,999.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	85,000.00	-	-	85,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	84,997.00	-	-	84,997.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	168,500.00	-	-	168,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	168,494.00	-	-	168,494.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	1206090101.001	69,800.00	-	-	69,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและอากาศยาน	1206090103.001	-	30,064.52	-	-	30,064.52	-
ครุภัณฑ์เครื่องมือวัด	1206100101.001	1,243,890.00	-	-	1,243,890.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเครื่องมือวัด	1206100103.001	-	450,094.40	-	-	450,094.40	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	534,400.00	-	-	534,400.00	-	-

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	739,391.00	25,450.00	-	-	713,941.00
เงินอุดหนุน	2116010199.001	-	712.84	6,913.48	6,200.64	-	-
เงินต้น	2116010199.002	-	-	3.00	3.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,451,744.00	-	53,761.00	-	1,505,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	291,178,298.95	-	-	-	291,178,298.95
เงินหมุนเวียนของเงินสะสม	3102010101.002	-	62,976,683.23	-	-	-	62,976,683.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,256,857.00	-	182,974.00	-	3,439,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	108,916.91	-	4,382,167.61	-	4,491,084.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	2,425.00	-	116.40	-	2,541.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	33,185.70	-	5,224.50	-	38,410.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,549,450.00	-	222,680.00	-	1,772,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	1,900.00	-	1,600.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030110.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,550.00	-	530.00	-	3,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการประกอบกิจการเป็นเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	13,400.00	-	-	-	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมดินและถมดิน	4401030199.001	-	47,400.00	-	2,080.00	-	49,480.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401040110.001	-	179,341.00	-	-	-	179,341.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401050101.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401050103.001	-	63,200.00	-	10,900.00	-	74,100.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401050104.001	-	14,500.00	-	500.00	-	15,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401050107.001	-	8,550.00	-	860.00	-	9,410.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060102.001	-	6,000.00	-	7,000.00	-	13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	496,913.96	-	207,952.43	-	704,866.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,562.12	-	56.63	-	3,618.75

อ. นครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายได้จากประปา	4401090101.001	-	376,284.00	-	48,475.00	-	424,759.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	6,144.00	-	432.00	-	6,576.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,400.00	-	0.03	-	1,400.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	898,683.07	-	120,310.77	-	1,018,993.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,191,028.73	-	1,038,175.42	-	10,229,204.15
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010104.001	-	7,442,775.41	-	3,683,805.65	-	11,126,581.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	592,122.86	-	-	-	592,122.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,640,314.80	-	1,481,479.66	-	10,121,794.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	16,008.00	-	3,525.00	-	19,533.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	288,189.78	-	-	-	288,189.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	59,003.97	-	59,003.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,287,523.00	-	-	-	8,287,523.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,328,740.00	-	3,908,316.00	-	29,237,056.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,838,470.56	-	1,512,208.00	-	11,350,678.56	-
โบนัส	5101010102.001	1,578,882.00	-	-	-	1,578,882.00	-
เงินประจำตัวในหนึ่ง	5101010103.001	371,893.11	-	59,600.00	-	431,493.11	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	172,290.00	-	42,100.00	-	214,390.00	-
เงินชดเชย (เงินการเมือง)	5101010199.001	1,078,058.00	-	155,630.00	-	1,233,688.00	-
เงินชดเชยที่เกินหน้าที่ของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,800,623.70	-	541,460.00	-	4,342,083.70	-
เงินเลี้ยงชีพพนักงานประจำ	5101020106.001	168,126.00	-	-	-	168,126.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	272,270.00	-	36,220.00	-	308,490.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	584,163.34	-	149,435.00	-	733,598.34	-
เงินสมทบ	5101020199.001	918,224.00	-	-	-	918,224.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,907.00	-	-	-	7,907.00	-
เงินใช้ยกย่องค่าขาด	5101030101.001	50,450.00	-	-	-	50,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	507,588.40	-	71,448.40	-	579,036.80	-
บ้านนอกราชการ	5101040199.999	44,697.60	-	7,449.60	-	52,147.20	-

นางสาวสุภาวดี
ผู้อำนวยการ

จ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,000.00	-	-	9,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	588,160.00	108,000.00	-	696,160.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,341,801.00	-	-	1,341,801.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,400.00	1,600.00	-	18,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,250.00	8,000.00	-	67,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,760.00	3,984.00	-	61,744.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,800.00	-	-	4,800.00
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	2,450,580.85	292,848.00	-	2,743,428.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,578,083.96	895,171.40	-	3,473,255.36
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	983,422.12	122,930.10	-	1,106,352.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,094,395.80	225,737.00	1,845.00	1,318,287.80
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	508,499.94	128,712.86	-	637,212.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,575.77	-	-	9,575.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,204.06	1,962.92	25.68	12,141.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,659.36	7,981.13	-	64,640.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,454.00	4,282.00	-	58,736.00
ค่าเช่าประตู่	5104030203.001	205,671.45	144,561.49	-	350,232.94
ค่าซื้อวัสดุซ่อมแซมค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	640,200.00	-	-	640,200.00
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	11,415.00	4,370.00	-	15,785.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00	-	-	32,000.00
ค่าเช่าวัสดุติดตั้ง-บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,794.30	16,425.20	-	129,219.50
ค่าปรับสัญญาสัมพันธ	5104030219.001	225,526.00	66,160.00	-	291,686.00
ค่าเช่าตู้เย็นอื่น ๆ	5104030299.001	107,400.00	-	-	107,400.00
ค่าจัดซื้อแท็บเล็ต	5104040102.001	181,350.00	32,600.00	-	213,950.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,495,695.24	3,029,978.63	-	6,525,673.87
ค่าใช้สอยวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	13,121,200.00	1,904,600.00	-	15,025,800.00
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,000.00	-	-	135,000.00
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	333,886.00	-	-	333,886.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,682,419.38	1,671,960.26	-	7,354,379.64

สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300,759.00	-	-	-	300,759.00	-
รวม	รวม	541,869,008.87	541,869,008.87	126,847,735.41	126,847,735.41	558,437,716.31	558,437,716.31

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศรัศมิ์ชัยต์ บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

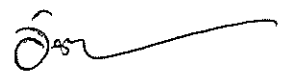
(นางอัจฉรานิษฐ์ ทอมขุนภิรมย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,505,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		713,941.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		64,808.76
เงินรับฝากประกันสังคม		41,927.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,861.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,021.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,028.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	11,060.40	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	82,500.00	93,560.40
		<hr/>
	รวม	2,459,741.59

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เมืองนครราชสีมา จ.
.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

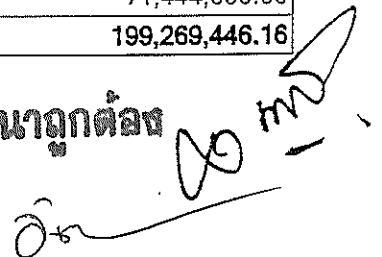
ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	247,290.32
เงินนำฝากธนาคาร	42,813.25
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	204,477.07
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	198,732,086.58
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	545,606.78
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	8,247.20
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	199,269,446.16
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 190,036.68 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-09605-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-11277-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-11398-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-3-17252-5	30,377,853.84
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4700481080	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-9-64314-4	993,912.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 301-2-49673-4	818,051.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3012501835	25,100,582.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-021-5-00091-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-021-2-56214-4	28,986,656.54
ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020241409109	5,885.02
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042323133	10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035651938	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035921026	25,091,092.40
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-09086-6	1,416,131.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-16822-9	5,035,281.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-2-00465-3	71,444,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	199,269,446.16

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิมรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-17252-5

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	31,946,170.03		
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงิน รอตตรวจสอบ	1.ลว.12/5/2566	(60,349.31)	
เงิน รอตตรวจสอบ	2.ลว.12/5/2566	(40,232.88)	
เงินตัดจ่ายจากระบบบัญชีแต่ยังไม่ ได้ตัดจ่ายจากบัญชีธนาคาร	ตามใบผ่านรายจ่าย PV- 01203/66 ลว.26/5/2566	(28,980.00)	
เงิน รอตตรวจสอบ	ลว.19/5/2566	(3,000.00)	
เงิน รอตตรวจสอบ	ลว.22/5/2566	(1,420,754.00)	
เงิน รอตตรวจสอบ	ลว.31/5/2566	(15,000.00)	
	รวม	(1,568,316.19)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		30,377,853.84	

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวศุภกัศรชรี บัญมา
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1,184,808.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร
จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	1.ลว.23/5/2566 (114.23)
เงินรอตตรวจสอบ	1.ลว.31/5/2566 (78,697.36)
เงินรอตตรวจสอบ	2.ลว.31/5/2566 (17.00)
เงินรอตตรวจสอบ	3.ลว.31/5/2566 (5,921.10)
เงินรอตตรวจสอบ	4.ลว.31/5/2566 (7,562.31)
เงินรอตตรวจสอบ	5.ลว.31/5/2566 (275.00)
เงินรอตตรวจสอบ	6.ลว.31/5/2566 (5.00)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.15/5/2566 (481.07)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.16/5/2566 (154.02)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.18/5/2566 (29.00)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.21/5/2566 (131.00)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.23/5/2566 (2,754.25)
ตั้งยอดเงินรอตตรวจสอบ จากบัญชี .กรุงไทยยังไม่ทราบที่มา จำนวน 259.92 บาท	ลว.24/4/2566 0.00
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.25/5/2566 (393.00)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.3/5/2566 (326.00)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.30/4/2566 (1,835.45)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.8/5/2566 (92,200.00)
	รวม (190,895.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	993,912.34

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่..... 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวศุภกัศรัย บัญญา
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

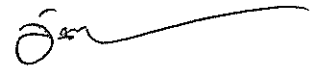
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		28,968,868.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/04/2566	53402867	(336.60)
18/05/2566	53402900	(5,544.00)
11/05/2566	53402888	(3.00)
27/04/2566	53402859	(495.00)
10/05/2566	53402881	(1,930.50)
26/05/2566	53402911	(8,247.20)
รวม		(16,556.30)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินตัดจ่ายจากบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายจากระบบบัญชี	ลา.25/5/2566	34,344.00
รวม		34,344.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		28,986,656.54

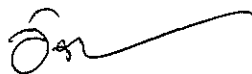
สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ



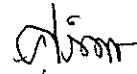
(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวศุภกัษรชิต์ บุญมา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สำเนาฉบับ

ที่ นม 72802/1027

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



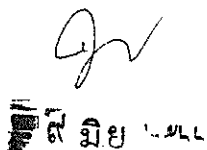
(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. 044-218122 ต่อ 103

โทรสาร 044-334350



๒๕ มิย ๒๕๖๖

สำเนาถูกตัดลง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ขอรับ ๒๕ มิย ๒๕๖๖
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน