



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม 72802/-

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 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 รติธัญบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศุภกัตช์ชัชต์ บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

พ.จ.ต.

(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาฉบับ

ที่ นม 72802/ 1271

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

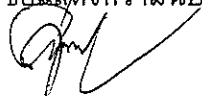
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่ายประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

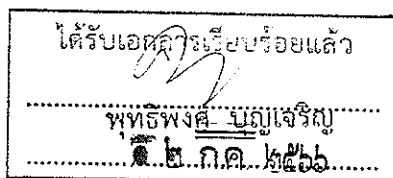
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

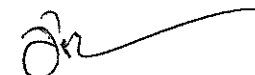
สำเนาถูกต้อง

กองคลัง

โทร. 044-218122 ต่อ 103

โทรสาร 044-334350




(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปลัด
รองปลัด พ.ศ. ๒๕๖๖
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่
พิมพ์ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
191,931,952.20	ยอดยกมา	199,473,923.23
	รายรับ	
21,594,942.05	รายได้ภาษี	13,664,026.53
2,102,469.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	218,768.10
179,341.00	รายได้ค่าปรับ	-
158,470.00	รายได้ใบอนุญาต	29,950.00
13,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
946,193.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	76,140.69
415,114.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	53,579.00
4,692.87	รายได้อื่น	92.84
50,868,297.60	รายได้ภาษีจัดสรร	9,125,351.48
31,160,356.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,904,600.00
107,442,876.26	รวม	25,072,508.64
64,183.00	ลูกหนี้การค้า	-
72,560.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,674,910.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	694,810.00
13,647,863.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	218,500.00
1,143,290.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
47,965.15	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
1,479,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
81,735,660.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,288,134.45
9,907,252.50	เงินรับฝากระยะสั้น	1,093,658.17
342,399.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	194,542.88
306,069.00	เงินรับฝากระยะยาว	13,550.00
928,535.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
112,349,689.29	รวม	11,503,195.50
219,792,565.55	รวมรายรับ	36,575,704.14
	รายจ่าย	
23,922,819.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,584,809.00
719,082.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	78,898.00
239,300.00	ค่าตอบแทน	25,350.00
9,531,018.38	ค่าใช้จ่าย	1,830,048.02
3,845,237.37	ค่าวัสดุ	307,339.60
1,035,415.98	ค่าสาธารณูปโภค	148,432.23
6,543,713.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	18,040.00
17,076,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,915,900.00
1,134,645.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,929,531.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	535,537.35
72,977,463.56	รวม	8,444,354.20
800.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,707,570.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	620,440.00
18,179,401.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	717,800.00
7,548,263.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	183,500.00
95,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-

สำเนาถูกต้อง

รวม

(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนศิริรัมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

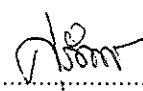
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

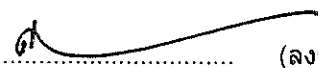
1,479,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
81,046,115.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,894,932.69
10,723,324.40	เงินรับฝากระยะสั้น	1,544,397.63
341,430.07	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	192,285.43
1,155,330.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
123,295,136.77		รวม 12,153,355.75
196,272,600.33		รวมรายจ่าย 20,597,709.95
23,519,965.22		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 15,977,994.19
215,451,917.42		ยอดยกไป 215,451,917.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(ลงชื่อ).....


 (นางสาวศุภกชัชรีชต์ บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

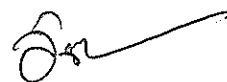
(ลงชื่อ).....


 (นางสาวสุกัญญา ตานกระโทก)
 ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....


 (นายจาเรญ เป็ล้ากระโทก)
 นายกอบต.หนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมสุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,647,026.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,947,916.05
รวม รายได้ภาษี		21,594,942.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,657.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	54,081.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,973,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัต โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	51,110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,102,469.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	179,341.00
รวม รายได้ค่าปรับ		179,341.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	78,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		158,470.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	13,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	863,920.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,272.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		946,193.04
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	408,154.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	6,960.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		415,114.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

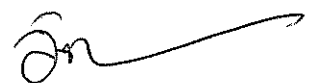
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	92.84
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	1,400.03
	รวม รายได้อื่น		4,692.87
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	1,149,759.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	11,515,269.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	13,446,989.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	715,825.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	12,912,005.85
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		4402010109.001	22,533.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	368,775.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	59,003.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	10,678,136.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		50,868,297.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	31,141,656.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	18,700.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,160,356.00
	รวมทั้งสิ้น		107,442,876.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	12,835,518.56
โบนัส	5101010102.001	1,578,882.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	491,093.11
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	233,710.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	(102,680.00)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,389,318.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,982,623.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	241,910.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	344,710.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	886,633.34
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,224.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,907.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,820.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,922,819.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	650,485.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	59,596.80
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		719,082.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	239,300.00
รวม ค่าตอบแทน		239,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	741,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,178,461.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,768.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,081,920.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,467,681.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	246,397.72
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,835.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	143,638.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	308,226.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	107,400.00
รวม ค่าใช้สอย		9,531,018.38
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,949,954.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,247,082.42
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	648,200.00
รวม ค่าวัสดุ		3,845,237.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	846,013.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,575.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,114.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,905.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	94,807.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,035,415.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,543,713.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,543,713.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,939,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	137,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,076,700.00
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	8,929,531.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,929,531.25
รวมทั้งสิ้น		72,977,463.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ผู้ทำบัญชี



(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	204,477.07	-	5,926,680.12	5,030,512.45	1,100,644.74	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,904,600.00	1,904,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	2,489,557.50	2,489,557.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	10,049,732.38	10,049,732.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-11277-9)	1101030101.001	-	-	7,550,868.06	7,550,868.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	28,986,656.54	-	4,489,307.56	2,489,557.50	30,986,406.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	5,885.02	-	-	-	5,885.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	1,416,131.12	-	75,541.48	-	1,491,672.60	-
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	30,377,853.84	-	10,663,125.81	5,298,371.70	35,742,607.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-9-64314-4)	1101030102.001	993,912.34	-	7,745,410.94	3,647.09	8,735,676.19	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300035921026)	1101030199.001	25,091,092.40	-	-	-	25,091,092.40	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (301-2-49673-4)	1101030199.001	587,704.23	-	139.78	-	587,844.01	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (3012501835)	1101030199.001	100,582.19	-	-	100,582.19	-	-
ลูกหนี้ที่มีเงิน	1102010102.001	142,230.00	-	620,440.00	690,410.00	72,260.00	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,800.00	-	54,805.00	51,695.00	72,910.00	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก	1102050123.999	-	32,674.72	-	-	-	32,674.72
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก	1102050194.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก	1102050194.004	82,336.31	-	-	-	82,336.31	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก	1102050194.999	128,173.58	-	-	4,400.00	123,773.58	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก (030-2-00465-3)	1104010101.001	31,444,000.00	-	40,000,000.00	-	71,444,000.00	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก (301-2-49673-4)	1104010101.001	230,347.12	-	459.43	-	230,806.55	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก (030-2-00465-3)	1203010101.001	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก (3012501835)	1203010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก	1204010101.001	17,115,400.00	-	-	-	17,115,400.00	-
สัญญาที่คืนเงินต้นและบริการ - สถาบันที่สถาบันภายนอก	1205010101.001	3,498,000.00	-	-	-	3,498,000.00	-
จัดการเพื่อการหักภาษี							

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010103.001	-	804,106.25	-	-	-	-	-	804,106.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,953,704.94	-	-	-	-	-	-	20,953,704.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,498,450.67	-	-	-	-	-	6,498,450.67
อาคารเพื่อจะ โยธาเอ็น	1205030101.001	12,820,900.00	-	-	-	-	-	-	12,820,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อจะ โยธาเอ็น	1205030103.001	-	517,498.22	-	-	-	-	-	517,498.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,600,500.00	-	-	-	-	-	-	3,600,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,074,208.29	-	-	-	-	-	2,074,208.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,336,982.89	-	-	35,000.00	-	-	-	1,371,982.89
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	690,376.81	-	-	-	-	-	690,376.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,028,008.00	-	-	-	-	-	-	24,028,008.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,052,768.18	-	-	-	-	-	7,052,768.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,213,000.00	-	-	-	-	-	-	2,213,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,456,871.17	-	-	-	-	-	1,456,871.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	579,950.00	-	-	-	-	-	-	579,950.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	169,686.63	-	-	-	-	-	169,686.63
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	345,000.00	-	-	-	-	-	-	345,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	344,999.00	-	-	-	-	-	344,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	85,000.00	-	-	-	-	-	-	85,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	84,997.00	-	-	-	-	-	84,997.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	168,500.00	-	-	-	-	-	-	168,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	168,494.00	-	-	-	-	-	168,494.00
ครุภัณฑ์เครื่องมือกลและยานพาหนะ	1206090101.001	69,800.00	-	-	-	-	-	-	69,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือกลและยานพาหนะ	1206090103.001	-	30,064.52	-	-	-	-	-	30,064.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206100101.001	1,243,890.00	-	-	-	-	-	-	1,243,890.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206100103.001	-	450,094.40	-	-	-	-	-	450,094.40
ครุภัณฑ์ช่างไม้ช่างเหล็ก	1206120101.001	534,400.00	-	-	-	-	-	-	534,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างไม้ช่างเหล็ก	1206120103.001	-	497,585.60	-	-	-	-	-	497,585.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206130101.001	1,535,700.00	-	-	-	-	-	-	1,535,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206130103.001	-	921,899.40	-	-	-	-	-	921,899.40
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,562,220.00	-	-	-	-	-	-	1,562,220.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,097,079.54	-	-	-	-	-	1,097,079.54

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ถนน	1208010101.001	120,449,125.12	-	183,500.00	-	120,632,625.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	63,870,268.23	-	-	-	63,870,268.23
สินทรัพย์โครงการที่เช่าอื่น	1208050101.001	80,578,219.99	-	-	-	80,578,219.99	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงการที่เช่าอื่น	1208050103.001	-	31,269,361.89	-	-	-	31,269,361.89
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	273,800.00	-	-	-	273,800.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	132,031.38	-	-	-	132,031.38
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	365.15	-	-	-	365.15
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	647,800.00	183,500.00	464,300.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,086,986.59	45,000.00	45,000.00	-	1,086,986.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	146,953.00	1,845,005.30	2,399,038.60	-	700,986.30
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	459,272.99	459,272.99	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	144,561.49	271,940.71	130,595.41	-	3,216.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,021.60	2,021.60	547.70	-	547.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,028.00	5,028.00	5,028.00	-	5,028.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.34	88.34	322.96	-	322.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,861.49	32,861.49	14,614.53	-	14,614.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,233,714.26	6,233,714.26	-	-
รายได้ดำเนินการและบริหารที่ล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
เงินรับฝากอ.บ.ท.	2111020199.001	-	-	57,426.00	57,426.00	-	-
เงินรับฝากมีประกันสังคม	2111020199.004	-	41,927.00	83,854.00	41,927.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	64,808.76	1,056,872.63	992,063.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	11,060.40	-	1,741.30	-	12,801.70
หนี้สูญหาย	2111020199.999	-	82,500.00	-	500.00	-	83,000.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	713,941.00	346,245.00	-	-	367,696.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะยาว	2116010199.001	-	-	192,285.43	194,542.88	-	2,257.45
เงินรับฝากสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,505,505.00	-	13,550.00	-	1,519,055.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	291,178,298.95	-	-	-	291,178,298.95
เงินที่ผู้ถ่ายโอนเงินสะสม	3102010101.002	-	62,976,683.23	-	-	-	62,976,683.23
รวม	4401010103.001	-	3,439,831.00	-	207,195.00	-	3,647,026.00
รวม	4401010104.001	-	4,491,084.52	-	13,456,831.53	-	17,947,916.05

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	2,541.40	116.40	-	-	2,657.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	38,410.20	15,671.70	-	-	54,081.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	1,772,130.00	200,880.00	-	-	1,973,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	3,500.00	100.00	-	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมิได้ ไปรษณีย์จัดส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นใบ เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00	10.00	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,080.00	360.00	-	-	3,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีรถดีเซลและรถดีเซล	4401030134.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	49,480.00	1,630.00	-	-	51,110.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	179,341.00	-	-	-	179,341.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าบริการเก็บและแจ้งปฏิทินหรือสมุด	4401050101.001	30,000.00	20,000.00	-	-	50,000.00
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	74,100.00	4,800.00	-	-	78,900.00
รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ หันที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	15,000.00	3,000.00	-	-	18,000.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,410.00	2,150.00	-	-	11,560.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากผู้ประกอบการ	4401060102.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	704,866.39	75,681.26	-	-	780,547.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,618.75	459.43	-	-	4,078.18
รายได้จากเช่า	4401090101.001	424,759.00	56,305.00	-	-	481,064.00
รายได้จากค่าธรรมเนียม (ดอกเบี้ย)	4401090198.001	6,576.00	384.00	-	-	6,960.00
รายได้จากบริการ	4401100103.001	-	92.84	-	-	92.84
รายได้จากผู้ประกอบการจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	4401100199.001	1,400.03	-	-	-	1,400.03
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	1,018,993.84	130,765.23	-	-	1,149,759.07
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	10,229,204.15	1,286,065.11	-	-	11,515,269.26
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	11,126,581.06	2,320,407.97	-	-	13,446,989.03
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	592,122.86	123,702.81	-	-	715,825.67
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	10,121,794.46	2,790,211.39	-	-	12,912,005.85

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	19,533.00	-	-	3,000.00	-	22,533.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	288,189.78	-	-	80,585.97	-	368,775.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,003.97	-	-	-	-	59,003.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,287,523.00	-	-	2,390,613.00	-	10,678,136.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,237,056.00	-	-	1,904,600.00	-	31,141,656.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,350,678.56	-	1,894,300.00	-	409,460.00	12,835,518.56	-
โบนัส	5101010102.001	1,578,882.00	-	-	-	-	1,578,882.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	431,493.11	-	59,600.00	-	-	491,093.11	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	214,390.00	-	19,320.00	-	-	233,710.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	102,680.00	-	205,360.00	-	102,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการช่าง)	5101010199.001	1,233,688.00	-	155,630.00	-	-	1,389,318.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,342,083.70	-	647,740.00	-	7,200.00	4,982,623.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	168,126.00	-	73,784.00	-	-	241,910.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	308,490.00	-	36,220.00	-	-	344,710.00	-
เงินเบี้ย	5101020114.001	733,598.34	-	153,035.00	-	-	886,633.34	-
เงินเลี้ยงชีพ กบพ.	5101020199.001	918,224.00	-	-	-	-	918,224.00	-
เงินสนับสนุนชุมชนเงินทดแทน	5101020199.002	7,907.00	-	-	-	-	7,907.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,450.00	-	61,370.00	-	-	111,820.00	-
เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตร	5101030102.001	-	-	3,150.00	-	-	3,150.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	579,036.80	-	71,448.40	-	-	650,485.20	-
บ้านเช่าบ้านญาติ	5101040199.999	52,147.20	-	7,449.60	-	-	59,596.80	-
เงินอุดหนุนครอบครัวผู้พิการ	5101040202.001	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-
ค่าจ้างตามภาคพิเศษ - ใบสุทธิ	5102010199.001	696,160.00	-	45,400.00	-	-	741,560.00	-
ค่าจ้างตามภาคพิเศษ - บุคลากรนอก	5102030199.001	1,341,801.00	-	836,660.00	-	-	2,178,461.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ไปประเทศ	5103010102.001	18,000.00	-	800.00	-	-	18,800.00	-
ค่าเบี้ย - ผู้ไปประเทศ	5103010103.001	67,250.00	-	2,400.00	-	-	69,650.00	-
ค่าเบี้ยผู้เดินทางไปราชการ - ใบประเทศ	5103010199.001	61,744.00	-	3,024.00	-	-	64,768.00	-
ค่าเบี้ย - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	-
ค่าไฟฟ้าไป	5104010104.001	2,743,428.85	-	159,709.40	-	1,100.00	2,902,038.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,473,255.36	-	612,845.00	-	4,180.00	4,081,920.36	-

วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,106,352.22	-	140,730.20	-	1,247,082.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,318,287.80	-	157,714.00	8,320.00	1,467,681.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	637,212.80	-	108,693.84	-	745,906.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,575.77	-	-	-	9,575.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,141.30	-	1,386.19	-	13,527.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,640.49	-	6,056.20	-	70,696.69
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,736.00	-	32,296.00	-	91,032.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	350,232.94	-	101,191.02	-	451,423.96
ค่าคาร์ดินท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	640,200.00	-	8,000.00	-	648,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,785.00	-	2,050.00	-	17,835.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00	-	2,880.00	-	34,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	129,219.50	-	16,044.00	-	145,263.50
ค่าเช่าสัมปทาน	5104030219.001	291,686.00	-	16,540.00	-	308,226.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,950.00	-	25,350.00	-	239,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,525,673.87	-	18,040.00	-	6,543,713.87
เงินใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,025,800.00	-	1,913,900.00	-	16,939,700.00
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสถานที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	135,000.00	-	2,000.00	-	137,000.00
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5205010101.001	333,886.00	-	-	-	333,886.00
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5210010121.005	7,354,379.64	-	1,535,537.35	-	8,889,916.99
เงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น	5212010199.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินอุดหนุนจากส่วนท้องถิ่น	5212010199.999	300,759.00	-	-	-	300,759.00
รวม	รวม	558,437,716.31	558,437,716.31	112,183,558.01	112,183,558.01	583,574,284.70

(ลงชื่อ)..... (นางสาวศุภิณี นฤมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวศุภิณี นฤมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

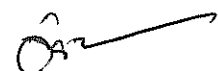
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,519,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		367,696.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,614.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		322.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		547.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,028.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	12,801.70	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	83,000.00	95,801.70
	รวม	2,003,065.89

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ ทอมนขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อ.เมืองนครราชสีมา จ.
.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 มิถุนายน 2566	95,627.35
เงินสดรับ	1,168,202.98
เงินนำฝากธนาคาร	163,185.59
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,100,644.74
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	210,536,828.48
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	4,166,982.62
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	352,538.42
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	214,351,272.68
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 16 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,275,710.05 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
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	35,742,607.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4700481080	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-9-64314-4	8,735,676.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 301-2-49673-4	818,650.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3012501835	25,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-021-5-00091-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-021-2-56214-4	30,986,406.60
ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020241409109	5,885.02
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042323133	10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035921026	25,091,092.40
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-09086-6	1,491,672.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-16822-9	5,035,281.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-2-00465-3	71,444,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	214,351,272.68

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-17252-5

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		35,855,616.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอดตรวจสอบ	วันที่ 19/6/2566	(240.00)
เงินรอดตรวจสอบ	วันที่ 29/6/2566	(1,261.00)
เงินรอดตรวจสอบ	วันที่ 30/6/2566	(111,507.40)
		รวม (113,008.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		35,742,607.95

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวศุภภัคทรัพย์...บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่... ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่... ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	9,248,192.55	
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอดตรวจสอบ	1.ลว.21/6/2566	(90.98)
เงินรอดตรวจสอบ	1.ลว.27/6/2566	(1,986.60)
เงินรอดตรวจสอบ	1.ลว.30/6/2566	(137.00)
เงินรอดตรวจสอบ	1.ลว.322/6/2566	(195,499.16)
เงินรอดตรวจสอบ	10.ลว.30/6/2566	(1,182.69)
เงินรอดตรวจสอบ	11.ลว.30/6/2566	(2,147.00)
เงินรอดตรวจสอบ	12.ลว.30/6/2566	(62.00)
เงินรอดตรวจสอบ	13.ลว.30/6/2566	(1,030.85)
เงินรอดตรวจสอบ	14.ลว.30/6/2566	(2,245.57)
เงินรอดตรวจสอบ	15.ลว.30/6/2566	(2,090.45)
เงินรอดตรวจสอบ	16.ลว.30/6/2566	(12,991.98)
เงินรอดตรวจสอบ	17.ลว.30/6/2566	(2,058.80)
เงินรอดตรวจสอบ	18.ลว.30/6/2566	(202.00)
เงินรอดตรวจสอบ	19.ลว.30/6/2566	(6,946.20)
เงินรอดตรวจสอบ	2.ลว.21/6/2566	(495.82)
เงินรอดตรวจสอบ	2.ลว.22/6/2566	(4,792.72)
เงินรอดตรวจสอบ	2.ลว.27/6/2566	(2,645.11)
เงินรอดตรวจสอบ	2.ลว.30/6/2566	(122.01)
เงินรอดตรวจสอบ	20.ลว.30/6/2566	(318.75)
เงินรอดตรวจสอบ	21.ลว.30/6/2566	(982.46)
เงินรอดตรวจสอบ	22.ลว.30/6/2566	(110.65)
เงินรอดตรวจสอบ	23.ลว.30/6/2566	(300.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรา นันท์ ทอมขุนภิรมย์)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรา นันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกษิณี บัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	9,248,192.55
เงินรอตตรวจสอบ 24.ลว.30/6/2566	(13,055.73)
เงินรอตตรวจสอบ 25.ลว.30/6/2566	(10,538.64)
เงินรอตตรวจสอบ 26.ลว.30/6/2566	(581.94)
เงินรอตตรวจสอบ 27.30/6/2566	(2,040.00)
เงินรอตตรวจสอบ 28.ลว.30/6/2566	(1,995.27)
เงินรอตตรวจสอบ 29.ลว.30/6/2566	(3,882.26)
เงินรอตตรวจสอบ 3.ลว.21/6/2566	(23.00)
เงินรอตตรวจสอบ 3.ลว.27/6/2566	(861.42)
เงินรอตตรวจสอบ 3.ลว.30/6/2566	(159,949.26)
เงินรอตตรวจสอบ 4.ลว.30/6/2566	(56,493.21)
เงินรอตตรวจสอบ 5.ลว.30/6/2566	(88.11)
เงินรอตตรวจสอบ 6.ลว.30/6/2566	(217.80)
เงินรอตตรวจสอบ 7.ลว.30/6/2566	(4,519.59)
เงินรอตตรวจสอบ 8.ลว.30/6/2566	(3,592.56)
เงินรอตตรวจสอบ 9.ลว.30/6/2566	(1,668.00)
ตั้งยอดเงินรอตตรวจสอบ จากบัญชี .กรุงไทยยังไม่ทราบที่มา จำนวน เงิน 1,835.45บาท, 29.- บาท,393.- บาทบาท	0.00
เงินรอตตรวจสอบ ลว.19/6/2566	(60.00)
เงินรอตตรวจสอบ ลว.26/6/2566	(14,409.77)
เงินรอตตรวจสอบ ลว.5/6/2566	(101.00)
รวม	(512,516.36)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

8,735,676.19

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวศุภกัศร์ชต์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		30,964,147.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
30/06/2566	30/06/2566	114,073.82
		รวม
		114,073.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/04/2566	53402867	(336.60)
27/04/2566	53402859	(495.00)
10/05/2566	53402881	(1,930.50)
20/06/2566	53402951	(78,034.03)
22/06/2566	53402962	(4,626.35)
27/06/2566	53402966	(6,391.80)
		รวม
		(91,814.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		30,986,406.60

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกษิรัชต์ บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๖