



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม 72802/-

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 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

(นางสาวศุภักษรีชต์ บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

พ.จ.ต.

(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ นม 72802/ 2195

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอมืองนครราชสีมา

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่ายประจำเดือน
กันยายน พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. 044-218122 ต่อ 103

โทรสาร 044-334350

สำเนาถูกต้อง

ปลัด
(นางอัจฉรานันท์ ทอมนนกรมย์)
รองปลัด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

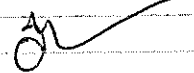
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
191,931,952.20	ยอดยกมา	224,506,954.57
	รายรับ	
28,558,207.40	รายได้ภาษี	229,613.61
2,750,475.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	232,950.20
179,341.00	รายได้ค่าปรับ	-
206,250.00	รายได้ใบอนุญาต	18,630.00
13,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
1,510,093.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	204,175.78
575,228.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	51,929.00
4,908.33	รายได้อื่น	-
65,028,951.33	รายได้ภาษีจัดสรร	3,616,792.43
42,821,605.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,300,419.00
141,648,060.33	รวม	7,654,510.02
64,183.00	ลูกหนี้การค้า	-
152,696.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,000.00
4,851,722.85	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	583,305.00
15,449,093.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,167,029.86
1,143,290.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
47,965.15	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
1,479,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
105,494,380.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,664,011.01
13,326,795.75	เงินรับฝากระยะสั้น	1,168,584.20
1,549,540.04	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,093.61
1,136,399.00	เงินรับฝากระยะยาว	571,695.00
1,928,977.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,609.14
146,624,043.89	รวม	11,225,327.82
288,272,104.22	รวมรายรับ	18,879,837.84
	รายจ่าย	
31,368,864.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,494,204.00
955,776.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	78,898.00
481,300.00	ค่าตอบแทน	87,050.00
13,509,696.25	ค่าใช้จ่ายสอย	1,241,353.43
5,969,165.17	ค่าวัสดุ	1,051,080.30
1,421,012.50	ค่าสาธารณูปโภค	120,399.44
8,046,406.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	139,591.40
23,288,340.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,206,695.00
1,262,668.66	ค่าใช้จ่ายอื่น	95,458.40
10,671,362.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	568,717.25
96,974,592.31	รวม	8,083,447.22
800.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,783,130.30	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,375.00
20,375,418.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,362,217.14
8,736,163.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	464,300.00
111,100.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15,900.00
1,479,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
106,554,570.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,041,287.30
14,335,196.55	เงินรับฝากระยะสั้น	1,204,850.40
1,533,220.88	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,583.41
1,243,452.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	88,121.86

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉราภรณ์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

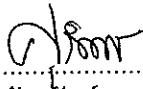
จ. นครราชสีมา

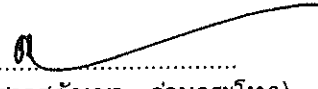
รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

160,170,754.03		รวม	12,244,635.11
257,145,346.34		รวมรายจ่าย	20,328,082.33
31,126,757.88		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,448,244.49)
223,058,710.08		ยอดยกไป	223,058,710.08


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวศุภกชชิต บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
 ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ) 
 (นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
 นายกอบต.หนองบัวศาลา

ทำเนาถูกต้อง


 (นางอัจฉรานันท์ ทอมจุนภิรมย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,670,929.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,887,278.40
รวม รายได้ภาษี		28,558,207.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,977.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	69,247.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,589,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,750,475.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	179,341.00
รวม รายได้ค่าปรับ		179,341.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	60,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	99,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	15,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		206,250.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	13,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,427,820.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,272.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,510,093.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	566,888.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	8,340.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		575,228.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉราพันธ์ หอม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	108.30
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,400.03
รวม รายได้อื่น		4,908.33
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,504,283.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,291,912.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	17,294,650.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	924,689.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	15,517,375.86
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	33,583.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	327,477.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	226,548.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,908,431.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		65,028,951.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	42,802,905.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,821,605.00
รวมทั้งสิ้น		141,648,060.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	17,145,939.56
โบนัส	5101010102.001	1,578,882.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	659,382.11
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	308,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,856,208.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,504,323.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	327,411.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	502,520.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,328,977.34
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,224.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,907.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	230,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,368,864.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	864,830.40
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	81,945.60
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		955,776.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	481,300.00
รวม ค่าตอบแทน		481,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,369,289.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,930,506.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	107,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	94,060.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,804,756.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,088,066.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	70,885.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	301,273.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,395.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,085.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	209,639.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	308,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		13,509,696.25

สำเนาถูกต้อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาว
(นางอัจฉรานั้นท์ หอมจันทร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,081,697.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,892,867.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	994,600.00
รวม ค่าวัสดุ		5,969,165.17

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,146,899.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,980.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,659.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,698.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	138,775.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,421,012.50

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,919,532.35
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,126,874.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		8,046,406.85

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,744,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	543,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		23,288,340.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	461,909.66
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300,759.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,262,668.66

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน


ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,671,362.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		10,671,362.17

รวมทั้งสิ้น

96,974,592.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉราภรณ์ หอมกลิ่นรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,349,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		184,771.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,780.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		121.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,936.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,028.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	1,397.80	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	85,000.00	86,397.80
	รวม	2,651,420.60

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,510.00	-	263,117.80	272,574.80	53.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,913,600.00	1,913,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	4,559,115.92	4,559,115.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	19,218,673.43	19,218,673.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-11277-9)	1101030101.001	-	-	263,322.55	263,322.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	28,563,697.29	-	477,488.62	4,561,730.92	24,479,454.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	5,894.36	-	-	-	5,894.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	1,569,827.39	-	151,082.96	1,720,000.00	910.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-16822-9)	1101030102.001	5,053,690.61	-	-	5,003,000.00	50,690.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042323133)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042807911)	1101030102.001	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-17252-5)	1101030102.001	43,301,872.67	-	20,061,972.69	16,684,037.59	46,679,807.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-9-64314-4)	1101030102.001	14,423,580.74	-	300,918.16	14,461,481.41	263,017.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035921026)	1101030199.001	25,134,881.51	-	-	-	25,134,881.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	530,530.00	-	48,375.00	578,905.00	-	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	54,913.00	54,913.00	-	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,794.00	-	54,913.00	48,509.00	76,198.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	-	32,674.72	-	-	32,674.72
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,600.00	-	185,720.00	-	187,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,200.00	-	311,507.00	28,000.00	313,707.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	114,973.58	-	-	4,400.00	110,573.58	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	984,207.45	-	-	-	984,207.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-2-00465-3)	1104010101.001	71,444,000.00	-	10,000,000.00	-	81,444,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (3012501835)	1203010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,115,400.00	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,498,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	804,106.25	-	-	804,106.25

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,953,704.94	-	-	20,953,704.94	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	6,498,450.67	-	-	-	6,498,450.67
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	12,820,900.00	-	-	12,820,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์	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	1,371,982.89	-	35,000.00	1,406,982.89	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	690,376.81	-	-	-	690,376.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,028,008.00	-	-	24,028,008.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,052,768.18	-	-	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	594,950.00	-	-	594,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	169,686.63	-	-	-	169,686.63
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	345,000.00	-	-	345,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050103.001	-	344,999.00	-	-	-	344,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	85,000.00	-	70,000.00	155,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090101.001	69,800.00	-	600,000.00	669,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090103.001	-	30,064.52	-	-	-	30,064.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,243,890.00	-	36,000.00	1,279,890.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	450,094.40	-	-	-	450,094.40
ครุภัณฑ์ขนถ่ายบ้านคน	1206120101.001	545,000.00	-	-	545,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ขนถ่ายบ้านคน	1206120103.001	-	497,585.60	-	-	-	497,585.60
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,709,700.00	-	-	1,709,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	921,899.40	-	-	-	921,899.40
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,562,220.00	-	-	1,562,220.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,097,079.54	-	-	-	1,097,079.54
ถนน	1208010101.001	121,256,225.12	-	464,300.00	121,720,525.12	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าถนน	1208010103.001	-	63,870,268.23	-	-	-	63,870,268.23
เงินเหรียญ โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	80,678,219.99	-	-	80,678,219.99	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเหรียญ โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,269,361.89	-	-	-	31,269,361.89

สำนักงานทดลอง

121,720,525.12
 464,300.00
 80,678,219.99
 31,269,361.89

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	273,800.00	-	15,900.00	-	289,700.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	132,031.38	-	-	-	132,031.38
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	365.15	-	-	-	365.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	464,300.00	-	-	-	464,300.00	-
เจ้าหน้าที่อาวุโส - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	208,097.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อาวุโส - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	291,345.00	2,848,929.73	2,566,584.73	-	9,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,126,874.50	1,451,763.27	324,888.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,210.00	410,576.11	427,466.11	-	22,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	741.61	741.61	2,936.25	-	2,936.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,028.00	5,028.00	5,028.00	-	5,028.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	163.41	163.41	121.90	-	121.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	9,880.57	9,880.57	22,780.65	-	22,780.65
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,106,107.60	4,106,107.60	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	2,010.00	-	720.00	-	2,730.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	57,426.00	57,426.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	41,927.00	41,927.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	986,133.40	986,133.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	13,089.00	13,089.00	1,397.80	-	1,397.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	2111020199.999	-	84,000.00	-	1,000.00	-	85,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโอนเข้าคิบบัญชี(ไม่ใช่ของ อบต.)	2111020199.999	-	-	22,100.00	22,100.00	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2112010101.001	-	190,346.00	64,175.00	58,600.00	-	184,771.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.001	-	1,096.80	19,190.41	34,980.61	-	16,887.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2116010199.002	-	-	393.00	393.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,777,690.00	-	-	-	2,349,385.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	292,023,282.25	-	-	-	292,023,282.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	63,125,533.23	-	-	-	63,125,533.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,647,206.00	-	209,443.00	-	3,856,649.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,681,387.79	-	(บางช่วงจ่ายไม่เข้า ทัศนวิสัย)	-	25,198,785.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	2,977.90	2,977.90	2,977.90	-	2,977.90

สำเนาถูกต้อง 5.00

20

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน อบต.หนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	56,667.60	-	12,580.20	-	69,247.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,372,040.00	-	217,700.00	-	2,589,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,800.00	-	100.00	-	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแฟ้มประกาศหรือแฟ้มเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,240.00	-	410.00	-	4,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	13,400.00	-	-	-	13,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	63,160.00	-	1,640.00	-	64,800.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401040110.001	-	179,341.00	-	-	-	179,341.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	84,600.00	-	15,200.00	-	99,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	23,000.00	-	2,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดออกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	14,010.00	-	1,430.00	-	15,440.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,140,272.40	-	204,175.78	-	1,344,448.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,078.18	-	-	-	4,078.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	585,173.00	-	57,913.00	-	643,086.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	4401090198.001	-	7,920.00	-	420.00	-	8,340.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	108.30	-	-	-	108.30
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,400.03	-	-	-	1,400.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,388,323.63	-	1,080,234.97	-	1,504,283.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	14,211,677.33	-	-	-	15,291,912.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	16,054,733.87	-	1,239,916.81	-	17,294,650.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	860,988.40	-	63,701.16	-	924,689.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	15,517,375.86	-	-	-	15,517,375.86
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	30,583.00	-	-	-	33,583.00

ผู้อำนวยการส่วนงานการเงินและบัญชี

นาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	245,431.19	-	-	82,046.02	-	327,477.21
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	226,548.62	-	-	-	-	226,548.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,876,497.00	-	-	1,031,934.00	-	13,908,431.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	39,502,486.00	-	-	3,300,419.00	-	42,802,905.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	15,731,367.56	-	1,416,630.00	-	2,058.00	17,145,939.56	-
โบนัส	5101010102.001	1,578,882.00	-	-	-	-	1,578,882.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	607,243.11	-	52,500.00	-	361.00	659,382.11	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	233,710.00	-	75,260.00	-	-	308,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,700,578.00	-	155,630.00	-	-	1,856,208.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,962,863.70	-	541,460.00	-	-	6,504,323.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	295,554.00	-	31,857.00	-	-	327,411.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	451,708.00	-	50,812.00	-	-	502,520.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,185,503.34	-	143,835.00	-	361.00	1,328,977.34	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	918,224.00	-	-	-	-	918,224.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,907.00	-	-	-	-	7,907.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	201,120.00	-	29,000.00	-	-	230,120.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	793,382.00	-	71,448.40	-	-	864,830.40	-
บ้านนอกรับอุปถัมภ์	5101040199.999	74,496.00	-	7,449.60	-	-	81,945.60	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านกาสิโนรวม - ในประเทศ	5102010199.001	2,197,623.00	-	176,896.00	-	5,230.00	2,369,289.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,421,686.00	-	508,820.00	-	-	2,930,506.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,480.00	-	6,160.00	-	-	30,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,650.00	-	19,200.00	-	-	107,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,772.00	-	15,288.00	-	-	94,060.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,626,105.75	-	407,675.00	-	-	4,033,780.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,542,249.77	-	262,506.73	-	-	4,804,756.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,566,662.42	-	326,205.30	-	-	1,892,867.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,879,206.30	-	208,860.00	-	-	2,088,066.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,000.00	-	25,885.00	-	-	70,885.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	949,760.63	-	97,031.40	-	-	1,046,792.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,726.29	-	2,254.06	-	-	14,980.35	-

สำนักงานคลัง

นายสมชาย ทรัพย์งาม

นายสมชาย ทรัพย์งาม

นางสาวสมใจ ทรัพย์งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,415.87	-	3,656.92	-	21,072.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,583.88	-	9,906.06	-	98,489.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	127,449.00	-	7,551.00	-	135,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	506,299.99	-	-	-	506,299.99
ค่ารถจักรยานยนต์ส่วนตัว	5104030206.001	677,400.00	-	317,200.00	-	994,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,770.00	-	8,625.00	-	41,395.00
ค่าวิทยุสื่อสาร	5104030208.001	45,085.00	-	-	-	45,085.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	192,746.00	-	18,518.70	-	211,264.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	308,226.00	-	624.00	-	308,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	394,250.00	-	87,050.00	-	481,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,779,940.95	-	139,591.40	-	6,919,532.35
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,126,874.50	-	-	-	1,126,874.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,788,700.00	-	1,965,600.00	9,600.00	22,744,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	292,945.00	-	250,695.00	-	543,640.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	366,451.26	-	95,458.40	-	461,909.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,063,030.66	-	568,717.25	-	10,631,747.91
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	300,759.00	-	-	-	300,759.00
รวม	รวม	610,741,948.52	610,741,948.52	87,457,498.46	87,457,498.46	618,074,752.25

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศุภิศจิตรี ตันมฤมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
สำนักงานคลัง
 (นางสาวสุกัญญา ตันมฤมา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(นางอัจฉราภรณ์ หอมขุนภิรมย์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
 นายกองคลังการบริการส่วนตำบลหนองบัวศาลา

เมืองนครราชสีมา จ.
.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

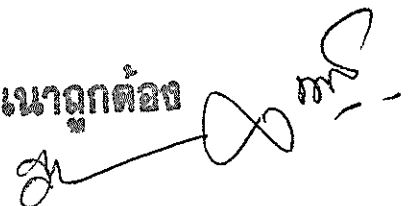
ข้อมูล ณ วันที่ 29/9/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 28 กันยายน 2566	68,180.00
เงินสดรับ	20,533.00
เงินนำฝากธนาคาร	88,660.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	53.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	223,512,376.04
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	700,081.73
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,170,133.69
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	223,042,324.08
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 22,100.00 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	46,679,807.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4700481080	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-9-64314-4	246,684.49
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	24,479,454.99
ธนาคารออมสิน สาขาสุนารี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020423721925	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042807911	10,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020241409109	5,894.36
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042323133	10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035921025	25,134,881.51
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-09086-6	910.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-16822-9	50,690.61
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-2-00465-3	81,444,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	223,042,324.08

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมบุญภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 301-3-17252-5

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	46,746,756.08		
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	เดือน ก.ย.2566	(66,019.61)	
เงินรอตตรวจสอบ	เดือน มี.ย.2566	(240.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	เดือน ส.ค.2566	(688.70)	
		รวม	(66,948.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			46,679,807.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน

วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวศุภมาสร์ หอมขุนภิรมย์
(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานงาน

วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			25,298,167.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/04/2566	53402867	(336.60)	
10/08/2566	53403044	(8,967.60)	
12/09/2566	51973454	(617.76)	
12/09/2566	51973455	(2,029.50)	
27/09/2566	51973492	(93,081.86)	
27/09/2566	51973495	(1,034.69)	
27/09/2566	51973496	(5,885.00)	
27/09/2566	51973498	(11,682.00)	
27/09/2566	51973499	(4,047.81)	
27/09/2566	51973500	(73,308.41)	
27/09/2566	51973502	(3,269.16)	
27/09/2566	51973503	(8,454.60)	
27/09/2566	51973504	(9,801.00)	
27/09/2566	51973505	(3,738.92)	
27/09/2566	51973506	(143,278.32)	
27/09/2566	51973507	(34,672.90)	
28/09/2566	51973508	(2,550.00)	
28/09/2566	51973509	(24,150.00)	
28/09/2566	51973511	(20,000.00)	
28/09/2566	51973512	(1,217.70)	
28/09/2566	51973514	(21,562.20)	
28/09/2566	51973516	(48,703.05)	

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
นางสาวศุภมาส ธีระกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		25,298,167.73
29/09/2566	51973518	(82,759.26)
29/09/2566	51973519	(1,269.88)
29/09/2566	51973520	(2,574.74)
29/09/2566	51973521	(29,700.00)
29/09/2566	51973522	(9,904.64)
29/09/2566	51973523	(6,122.24)
29/09/2566	51973524	(77,439.44)
29/09/2566	51973525	(82,630.47)
05/09/2566	53403095	(3,922.99)
รวม		(818,712.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		24,479,454.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
นางสาวศกศรชิต บุญมี
ผู้อำนวยการกองคลังและบัญชีสำนักงาน

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 กันยายน 2566

สำเนาถูกต้อง

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		263,017.49
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ตั้งยอดเงินรอดตรวจสอบ จากบัญชี .กรุงไทยยังไม่ทราบที่มา จำนวน เงิน 60.-บาท, 137.- บาท,130.- บาท,90.- บาท,137.- บาท	,เดือน มี.ย.66,เดือนก.ค. 66 ,ส .ค.66	0.00
เงินรอดตรวจสอบ	1. ลว.30/9/2566	(152.00)
เงินรอดตรวจสอบ	1. ลว.29/9/2566	(240.00)
เงินรอดตรวจสอบ	2. ลว.29/9/2566	(107.00)
เงินรอดตรวจสอบ	2. ลว.30/9/2566	(542.00)
เงินรอดตรวจสอบ	ลว. 14/9/2566	(47.00)
เงินรอดตรวจสอบ	ลว.19/9/2566	(240.00)
เงินรอดตรวจสอบ	ลว.26/9/2566	(5.00)
เงินรอดตรวจสอบ	ลว.28/9/2566	(15,000.00)
	รวม	(16,333.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		246,684.49

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่..... 30 กันยายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาววิภาดา หอมขุนภิรมย์ และ บัญชีสำนักงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 กันยายน 2566