



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม 72802/-

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติธัญบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศุภกัษรชิต์ บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

พ.จ.ต.

(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส่งมอบค้

(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## สำเนาฉบับ

ที่ นม 72802/ ๒๖๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่ายประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

**สำเนาถูกต้อง**



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์) (

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ปลัด .....  
รองปลัด .....  
ผอ.กองคลัง .....  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน .....  
เจ้าหน้าที่ .....  
พิมพ์/ทาน .....

กองคลัง

โทร. 044-218122 ต่อ 103

โทรสาร 044-334350



๗ พ.ย. ๖๖

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>223,058,710.08</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>223,058,710.08</b>
	<b>รายรับ</b>	
274,933.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	274,933.50
2,052.00	รายได้ค่าปรับ	2,052.00
14,340.00	รายได้ใบอนุญาต	14,340.00
7,000.00	รายได้จากค่าเช่า	7,000.00
141,338.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	141,338.85
5,640.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5,640.00
8,141,440.79	รายได้ภาษีจัดสรร	8,141,440.79
5,777,579.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,777,579.00
<b>14,364,324.14</b>	<b>รวม</b>	<b>14,364,324.14</b>
49,841.00	ลูกหนี้การค้า	49,841.00
903.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	903.60
14,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,800.00
15,881,043.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,881,043.40
1,025,968.87	เงินรับฝากระยะสั้น	1,025,968.87
54,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	54,950.00
<b>17,027,506.87</b>	<b>รวม</b>	<b>17,027,506.87</b>
<b>31,391,831.01</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>31,391,831.01</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
2,478,711.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,478,711.48
136,324.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	136,324.00
1,817,793.61	ค่าใช้จ่ายสอย	1,817,793.61
137,934.00	ค่าวัสดุ	137,934.00
106,811.62	ค่าสาธารณูปโภค	106,811.62
2,976,991.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,976,991.40
1,964,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,964,900.00
177,484.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	177,484.80
1,354,475.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,354,475.44
<b>11,151,426.35</b>	<b>รวม</b>	<b>11,151,426.35</b>
59,840.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,840.00
1,042,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,042,900.00
4,359,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,359,000.00
13,145,850.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,145,850.73
1,116,163.47	เงินรับฝากระยะสั้น	1,116,163.47
16,423.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,423.00
<b>19,740,177.20</b>	<b>รวม</b>	<b>19,740,177.20</b>
<b>30,891,603.55</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>30,891,603.55</b>
500,227.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	500,227.46
<b>223,558,937.54</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>223,558,937.54</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**สำเนาถูกต้อง**

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวศุภกชรัชต์ บุญมา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสุกัญญา ตานกระโทก)  
ปลัดลอบด.หนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....  
(นางจรรยาพร นนท... ทอมชวนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหัวหน้างาน  
นายกอบต.หนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,436.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	260,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,010.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>274,933.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,052.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,052.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,540.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>14,340.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>7,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	141,338.85
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>141,338.85</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	5,298.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	342.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>5,640.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,107.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,223,349.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,610,712.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,317,896.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	100.00
รายได้ค่าภาคหลวงป่าไม้	4402010111.001	45,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,821,553.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,141,440.79</b>

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรา นันท ใจงาม ตรีชัย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,777,579.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,777,579.00
รวมทั้งสิ้น		14,364,324.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

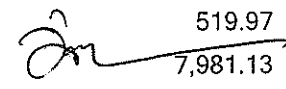
(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,418,833.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,451.61
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	238,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	556,045.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,421.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,470.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,210.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,478,711.48</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	117,389.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	18,934.80
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>136,324.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,140,318.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,180.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,670.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,817,793.61</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,330.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,254.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,350.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>137,934.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,871.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,103.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	519.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,981.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,335.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>106,811.62</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,976,991.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,976,991.40</b>

สำเนาถูกต้อง



ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

## ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

1,964,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

1,964,900.00

## ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าจำหน่าย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

5203010132.001

92,500.00

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5205010101.001

84,984.80

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

177,484.80

## ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

1,354,475.44

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

1,354,475.44

รวมทั้งสิ้น

11,151,426.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	53.00	-	290,614.60	275,247.60	15,420.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,955,900.00	1,955,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	4,739,183.41	4,738,542.48	640.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	12,879,131.67	12,879,772.60	-	640.93
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-11277-9)	1101030101.001	-	-	70,766.00	70,766.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	24,479,454.99	-	237,878.53	4,737,901.55	19,979,431.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	5,894.36	-	-	-	5,894.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	910.35	-	87,488.23	-	88,398.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-16822-9)	1101030102.001	50,690.61	-	-	-	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	46,679,807.77	-	12,042,776.62	7,269,997.99	51,452,586.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-9-64314-4)	1101030102.001	263,017.49	-	70,766.00	-	333,783.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035921026)	1101030199.001	25,134,881.51	-	53,850.62	-	25,188,732.13	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	59,840.00	10,400.00	49,440.00	-
ลูกหนี้ค่าสัญญาเช่าบริการ - บุคลากร	1102050102.001	76,198.00	-	50,402.00	54,995.00	71,605.00	-
ค่าเช่าที่ดินสัญญาเช่า - ลูกหนี้อื่น	1102050123.999	-	-	32,674.72	-	-	32,674.72
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	187,320.00	-	-	-	187,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	313,707.00	-	-	903.60	312,803.40	-
ลูกหนี้ภาษี บุคลากร	1102050194.999	110,573.58	-	-	4,400.00	106,173.58	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินทางหลวง	1103020112.001	984,207.45	-	-	-	984,207.45	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (030-2-00065-3)	1104010101.001	81,444,000.00	-	-	-	81,444,000.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (3012501835)	1203010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,115,400.00	-	-	-	17,115,400.00	-
อาคาร	1205010101.001	3,498,000.00	-	-	-	3,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่า	1205010103.001	-	891,556.25	-	-	-	891,556.25



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,953,704.94	-	-	20,953,704.94	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,022,293.30	-	-	-	-	7,022,293.30
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	12,206,292.00	-	-	12,206,292.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	816,046.38	-	-	-	-	816,046.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,600,500.00	-	-	3,600,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,314,241.62	-	-	-	-	2,314,241.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,021,590.89	-	-	2,021,590.89	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,216,656.79	-	-	-	-	1,216,656.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,028,008.00	-	-	24,028,008.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,858,752.75	-	-	-	-	9,858,752.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,213,000.00	-	466,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,872,452.50	-	-	-	-	1,872,452.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	594,950.00	-	-	594,950.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	274,829.10	-	-	-	-	274,829.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	345,000.00	-	56,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	344,999.00	-	-	-	-	344,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	155,000.00	-	31,500.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	86,627.14	-	-	-	-	86,627.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	168,500.00	-	-	168,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	168,494.00	-	-	-	-	168,494.00
ครุภัณฑ์สุขภาพอาคารและกาบแพทย์	1206090101.001	669,800.00	-	-	669,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สุขภาพอาคารและกาบแพทย์	1206090103.001	-	49,942.33	-	-	-	-	49,942.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,279,890.00	-	478,800.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	795,990.11	-	-	-	-	795,990.11
ครุภัณฑ์มูลภัณฑ์านะ	1206120101.001	865,000.00	-	10,600.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์มูลภัณฑ์านะ	1206120103.001	-	785,417.65	-	-	-	-	785,417.65
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1206130101.001	1,709,700.00	-	-	1,709,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น ๆ	1206130103.001	-	1,250,045.28	-	-	-	-	1,250,045.28
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1206160101.001	1,562,220.00	-	-	1,562,220.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น ๆ	1206160103.001	-	1,478,742.30	-	-	-	-	1,478,742.30
รวม	1208010101.001	121,720,525.12	-	2,127,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	76,673,181.40	-	-	-	-	76,673,181.40

23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	80,678,219.99	-	2,232,000.00	-	82,910,219.99	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,702,231.44	-	-	-	38,702,231.44
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ค่าติดตั้งนายสมประกอบคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	214,414.89	-	-	-	214,414.89
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	188,097.00	-	188,097.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	9,000.00	6,598,164.40	7,546,018.40	-	956,854.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,066.63	201,233.18	-	126,166.55
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	22,100.00	117,668.95	117,668.95	-	22,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,936.25	2,936.25	1,523.20	-	1,523.20
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	121.90	121.90	158.18	-	158.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	22,780.65	22,780.65	58,596.54	-	58,596.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,324,083.95	7,762,719.95	-	1,438,636.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,730.00	-	-	-	2,730.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,991.00	40,991.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	978,176.47	978,176.47	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินตรวจสอบแบบแผนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	1,397.80	-	6,801.40	-	8,199.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินการใช้ได้ 5	2111020199.999	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินประจำบัญชีสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,175,280.00	96,996.00	-	-	1,078,284.00
เงินรอตัดบัญชี	2116010199.001	-	16,887.00	16,423.00	-	-	464.00
เงินประจำบัญชีสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,358,876.00	-	54,950.00	-	1,413,826.00
เงินรอตัดบัญชี	3102010101.001	-	307,068,516.02	-	-	-	307,068,516.02
เงินหนี้ของโรงเรียน	3102010101.002	-	65,780,574.48	-	-	-	65,780,574.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	746.90	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการอื่น	4401030105.001	-	-	-	6,436.60	-	6,436.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	-	-	260,250.00	-	260,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพคเกจอาหารเพื่อการบริโภค	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพคเกจอาหารเพื่อการบริโภค	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคดีและคดีแพ่ง	4401030134.001	-	-	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	6,010.00	-	-	6,010.00
รายได้ค่าบริการจัดการศพ	4401040110.001	-	-	2,052.00	-	-	2,052.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีศพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	11,300.00	-	-	11,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	-	1,540.00	-	-	1,540.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินกู้	4401070101.001	-	-	141,338.85	-	-	141,338.85
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	-	50,546.00	-	-	50,546.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	342.00	-	-	342.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	120,107.43	-	-	120,107.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	1,223,349.85	-	-	1,223,349.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	1,610,712.36	-	-	1,610,712.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	3,317,895.95	-	-	3,317,895.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงป่าไผ่	4402010111.001	-	-	45,822.20	-	-	45,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	1,821,553.00	-	-	1,821,553.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	5,777,579.00	-	-	5,777,579.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	1,418,833.87	-	-	1,418,833.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	52,451.61	-	-	52,451.61	-
ค่าสงวนลา	5101010108.001	-	18,480.00	-	-	18,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายช่างฝีมือ)	5101010199.001	-	238,000.00	-	-	238,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของราชการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	562,045.00	-	-	562,045.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	31,421.00	-	-	31,421.00	-
ค่าทำบ้าน	5101020108.001	-	40,470.00	-	-	40,470.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	36,800.00	-	-	36,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	117,389.20	-	-	117,389.20	-
บ้านพักข้าราชการ	5101040199.999	-	18,934.80	-	-	18,934.80	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ทั่วประเทศ	5102010199.001	-	14,300.00	-	-	14,300.00	-

อำนาจหน้าที่ของ  
ผู้บังคับบัญชา  
หรือหัวหน้างาน

หรือหัวหน้างาน

หรือหัวหน้างาน

หรือหัวหน้างาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

คำวัสดุเข้าไป	5104010104.001	-	20,330.00	-	20,330.00	-	20,330.00
คำซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	1,140,318.40	-	1,140,318.40	-	1,140,318.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่กว้างเกณฑ์	5104010107.003	-	499,000.00	-	499,000.00	-	499,000.00
คำซื้อเพลิง	5104010110.001	-	69,254.00	-	69,254.00	-	69,254.00
คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	149,180.00	-	149,180.00	-	149,180.00
คำไฟฟ้า	5104020101.001	-	84,871.71	-	84,871.71	-	84,871.71
คำนำประทับและนำใบศาลา	5104020103.001	-	1,103.81	-	1,103.81	-	1,103.81
คำโทรศัพท์	5104020105.001	-	1,801.83	1,281.86	519.97	-	519.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	11,940.13	3,959.00	7,981.13	-	7,981.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	12,335.00	-	12,335.00	-	12,335.00
คำเย็บปะกันผ้า	5104030203.001	-	645.21	-	645.21	-	645.21
คำครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	48,350.00	-	48,350.00	-	48,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	1,680.00	-	1,680.00	-	1,680.00
คำเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	12,670.00	-	12,670.00	-	12,670.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	86,210.00	-	86,210.00	-	86,210.00
คำใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	2,976,991.40	-	2,976,991.40	-	2,976,991.40
คำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	1,964,900.00	-	1,964,900.00	-	1,964,900.00
คำจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00
คำใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	84,984.80	-	84,984.80	-	84,984.80
คำใช้จ่ายชำระหนี้วงเงินกู้ยืม - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	1,365,075.44	10,600.00	1,354,475.44	-	1,354,475.44
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>520,400,817.05</b>	<b>63,392,202.09</b>	<b>520,400,817.05</b>	<b>63,392,202.09</b>	<b>537,494,555.19</b>	<b>537,494,555.19</b>

(นางอัจฉรณันท์ หอมขุนรัมย์)  
 หนึ่งงานการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวศุภกัญชภัฏ บุญมา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวสุกัญญา ตันกระโทก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....  
 (นายจำเริญ เปล้ากระโทก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,413,826.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,078,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		58,596.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		158.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,523.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,028.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	8,199.20	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	85,000.00	93,199.20
	<b>รวม</b>	<b>2,650,615.12</b>

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ ทอมสุนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

อ.เมืองนครราชสีมา จ.  
.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 ตุลาคม 2566	8,403.60
เงินสดรับ	16,228.00
เงินนำฝากธนาคาร	9,211.60
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	15,420.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	224,655,833.96
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	875,862.59
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,922,159.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	223,609,537.15
<b>เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 1,785,500.48 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-09605-6	-640.93
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-11277-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-11398-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-3-17252-5	51,518,606.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4700481080	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-9-64314-4	333,783.49
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3012501835	25,000,000.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-021-5-00091-9	640.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-021-2-56214-4	19,979,431.97
<b>ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020423721925	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042807911	10,000,000.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020241409109	5,894.36
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042323133	10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035921026	25,188,732.13
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-09086-6	88,398.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-16822-9	50,690.61
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-2-00465-3	81,444,000.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>223,609,537.15</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉราพันธ์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

อ.เมืองนครราชสีมา อ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-17252-5

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	51,538,205.08		
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	เดือน ต.ค.2566	(20,000.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	เดือน มิ.ย.2566	(240.00)	
รอปรับปรุงบีดงบประจำปี 2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ JV-01334/67 ลว.30ก.ย.2566	(66,019.61)	
ปรับปรุงกลับรายการบัญชีกระแสรายวันมีการยกเลิกฎีกาค่าอินเตอร์เน็ต ไม่ถูกต้อง	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ JV-00064/67 ลว.31ต.ค.2566	640.93	
	รวม	(85,618.68)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			51,452,586.40

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีไม่ตรง กับรายงานสถานะการเงินประจำวัน จำนวน 66,019.61 บาท เนื่องจากรอปรับปรุงบีดงบประจำปี 2566

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิศุทธิ์ ชัยรังษี และ บัญชีชำนาญการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	20,018,551.95		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/04/2566	53402867	(336.60)	
10/08/2566	53403044	(8,967.60)	
12/09/2566	51973454	(617.76)	
20/10/2566	51973550	(8,967.60)	
26/10/2566	51973555	(861.30)	
26/10/2566	51973557	(12,211.65)	
30/10/2566	51973559	(639.18)	
30/10/2566	51973560	(3,467.29)	
30/10/2566	51973561	(1,269.88)	
30/10/2566	51973562	(2,422.05)	
		รวม	(39,760.91)

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงกลับรายการบัญชีกระแส รายวันมีการยกเลิกฎีกาค่าอินเตอร์เน็ต ไม่ถูกต้อง	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ JV-00064/67ลว.31 ต.ค.25๖๖	640.93	
		รวม	640.93

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 19,979,431.97

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ).....  
(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน  
วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ).....  
นางสาวสุภาวดี ศรีชัยบุญมา (หอมขุนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีสำนักงาน  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สำเนาถูกต้อง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	334,421.49		
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	1.ลว.31/10/2566	(29.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	2.ลว31/10/2566	(180.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	3.ลว31/10/2566	(167.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	4.ลว.31/10/2566	(200.00)	
ตั้งยอดเงินรอตตรวจสอบ จากบัญชี .กรุงเทพฯยังไม่ทราบที่มา วันที่ 19/6/66 จำนวน 60.- บาท, 14/7/66 จำนวน 137.-	เดือน ต.ค.2566	0.00	
บาท,16/7/66 จำนวน 130.- บาท,19/7/66 จำนวน 90.- บาท,14/9/66 จำนวน 47.- บาท			
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.20/10/2566	(52.00)	
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.22/10/2566	(10.00)	
		รวม	(638.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			333,783.49

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกฤษรัชต์ บุญภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2566