



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นบ 72802/-

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง นำส่งรายงานรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 และขงที่มีแต่งตั้งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

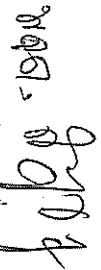
(นางสาวมนัสนันท์ รัตอินัยบุรณ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศุภกัศร์ชิต์ บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอพบเห็นควรรอมติ


(สมนึก ชุมอิศรา)

ขอพบเห็นควรรอมติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เป้าการะโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม 72802/32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ถนนราชสีมา – โชคชัย อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

5 มกราคม พ.ศ.2567

เรื่อง นำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. 044-218122 ต่อ 103

โทรสาร 044-334350

รับ
มอบให้ พ.ต.อ. อภิชาติ
มอบหมาย
ดำเนินการ
วันที่ 10 ธ.ค. 67
ผู้รับทราบ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือน ธันวาคม


หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25,259,600.00	10,384.05	-25,249,215.95
	ภาษีป้าย	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	28,759,600.00	10,384.05	-28,749,215.95
หมวดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	5,000.00	310.40	-4,689.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,400,000.00	224,860.00	-2,175,140.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้าง	5,000.00	200.00	-4,800.00
	สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	300.00	20.00	-280.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	250,000.00	26,289.00	-223,711.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	220.00	-4,780.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในด้านชื่อหนังสือ	13,000.00	7,600.00	-5,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	2,150.00	-17,850.00
	ค่าปรับภาษี	40,000.00	0.00	-40,000.00
ใบอนุญาตอื่น ๆ	ค่าใบอนุญาตรับทำกาารกับขมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	3,000.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบกาารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	115,000.00	11,800.00	-103,200.00
	ค่าใบอนุญาตตั้งสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	8,500.00	-11,500.00
หมวดรายได้อจากทรัพย์สิน	ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	18,000.00	1,020.00	-16,980.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,952,800.00	285,969.40	-2,666,830.60
หมวดรายได้อจากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	45,000.00	32,000.00	-13,000.00
	ดอกเบี้ย	1,200,000.00	87,488.23	-1,112,511.77
หมวดรายได้อจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	รวมหมวดรายได้อจากทรัพย์สิน	1,245,000.00	119,488.23	-1,125,511.77
	รายได้อจากประปา	600,000.00	7,012.00	-592,988.00
หมวดรายได้อเปิดตลาด	รายได้อจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	15,000.00	558.00	-14,442.00
	รวมหมวดรายได้อเปิดตลาด	615,000.00	7,570.00	-607,430.00
	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	200.00	0.00	-200.00
	ค่าขายเอกสารารจัดซื้อจัดจ้าง	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและตามเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้อเปิดตลาด	รายได้อเปิดตลาดอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้อเปิดตลาด	7,200.00	0.00	-7,200.00


จ.นครราชสีมา

หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายของตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,500,000.00	110,701.57	-1,389,298.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	15,400,000.00	1,143,111.53	-14,256,888.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	18,000,000.00	2,014,388.35	-15,985,611.65
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	930,000.00	63,823.78	-866,176.22
	ภาษีสรรพสามิต	16,800,000.00	3,233,874.59	-13,566,125.41
	ค่าทางหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่า ไม้	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าทางหลวงฟรี	320,000.00	77,887.19	-242,112.81
	ค่ารถรับจ้างจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่ารถรับจ้างจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	15,000,000.00	972,367.00	-14,027,633.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	68,180,000.00	7,616,154.01	-60,563,845.99
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	45,830,400.00	4,933,679.00	-40,896,721.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	45,830,400.00	4,933,679.00	-40,896,721.00
	รวมทั้งหมด	147,600,000.00	12,973,244.69	-134,626,755.31

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวศุติชัยรัชต์ รัตนาศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

 (นายจําเริญ นนักระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12,100.00	-	163,976.00	176,076.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,977,200.00	1,977,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	5,447,183.48	5,447,183.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	12,285,573.83	12,285,573.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-11277-9)	1101030101.001	-	-	119,421.08	119,421.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	14,223,014.82	-	225,135.93	5,447,183.48	9,000,967.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	5,894.36	-	-	-	5,894.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	178,803.07	-	87,488.23	-	266,291.30	-
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	50,687,451.90	-	11,386,503.67	7,112,451.85	54,961,503.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-9-64314-4)	1101030102.001	407,376.49	-	121,097.08	-	528,473.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035921026)	1101030199.001	25,188,732.13	-	-	-	25,188,732.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,300.00	-	26,804.00	74,460.00	23,644.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,918.00	-	41,201.00	15,344.00	59,775.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	440.00	-	-	-	440.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	55,286.79	-	-	-	55,286.79
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,706,003.26	673,503.26	1,032,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	187,320.00	-	-	-	187,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	312,803.40	-	-	22,574.03	290,229.37	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	100,773.58	-	-	6,400.00	94,373.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-2-00465-3)	1104010101.001	81,444,000.00	-	-	-	81,444,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (3012501835)	1203010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ดิน	1204010101.001	17,115,400.00	-	-	-	17,115,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,498,000.00	-	-	-	3,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	891,556.25	-	-	-	891,556.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,953,704.94	-	-	-	20,953,704.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,022,293.30	-	-	-	7,022,293.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,596,675.32	-	-	-	13,596,675.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	832,092.72	-	-	-	832,092.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,055,500.00	-	648,000.00	648,000.00	4,055,500.00	-
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	-	9,857,252.75	-	-	-	9,857,252.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,679,000.00	-	-	-	2,679,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,872,452.50	-	-	-	1,872,452.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	684,950.00	-	99,800.00	-	784,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	274,829.10	-	-	-	274,829.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	401,000.00	-	-	-	401,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	344,999.00	-	-	-	344,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	186,500.00	-	-	-	186,500.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	685,800.00	-	-	-	685,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,942.33	-	-	-	49,942.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,899,390.00	-	-	-	1,899,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	795,990.11	-	-	-	795,990.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	875,600.00	-	-	-	875,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	785,417.65	-	-	-	785,417.65
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,709,700.00	-	-	-	1,709,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,250,045.28	-	-	-	1,250,045.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,526,900.00	-	-	-	1,526,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมกรีกต์อื่น	1206160103.001	-	1,478,742.30	-	-	-	1,478,742.30
ถนน	1208010101.001	126,232,525.12	-	2,224,800.00	-	128,457,325.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	76,673,181.40	-	-	-	76,673,181.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	83,639,719.99	-	5,208,998.00	366,000.00	88,482,717.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,734,912.26	-	-	-	38,734,912.26
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	306,800.00	-	-	-	306,800.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	214,414.89	-	-	-	214,414.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,032,500.00	-	1,032,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,696,212.39	6,838,383.79	10,261,841.66	-	5,119,670.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	163,933.40	168,750.54	-	4,817.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	156,403.45	265,122.51	116,876.06	-	8,157.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	697.40	697.40	402.30	-	402.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,028.00	5,028.00	8,128.00	-	8,128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.40	39.40	84.99	-	84.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,376.67	46,376.67	57,524.66	-	57,524.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,456,426.81	6,483,185.81	-	26,759.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	8,125.85	-	-	-	8,125.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,668.00	40,668.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,027,764.16	1,027,764.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	8,351.60	-	2,921.00	-	11,272.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	2111020199.999	-	86,000.00	-	-	-	86,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,019,809.00	214,874.00	-	-	804,935.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	526.00	779.00	1,476.00	-	1,223.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,638,841.00	-	102,875.00	-	1,741,716.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	308,243,610.05	23.00	-	-	308,243,587.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	66,211,336.60	-	-	-	66,211,336.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	10,384.05	-	10,384.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	776.00	-	310.40	-	1,086.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,808.20	-	26,289.00	-	34,097.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	532,810.00	-	224,860.00	-	757,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,500.00	-	200.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	220.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,900.00	-	7,600.00	-	10,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,030.00	-	2,150.00	-	9,180.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,052.00	-	-	-	2,052.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,400.00	-	11,800.00	-	30,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	8,500.00	-	13,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,070.00	-	1,020.00	-	4,090.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	18,000.00	-	32,000.00	-	50,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	198,439.42	-	87,488.23	-	285,927.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	175,062.29	-	-	-	175,062.29	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	53,546.00	6,000.00	41,201.00	-	88,747.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	828.00	-	558.00	-	1,386.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	261,322.77	-	110,701.57	-	372,024.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,535,711.39	-	1,143,111.53	-	3,678,822.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,610,712.36	-	2,014,388.35	-	3,625,100.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,476.45	-	63,823.78	-	129,300.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,317,895.95	-	3,233,874.59	-	6,551,770.54
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	77,887.19	-	77,887.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,822.20	-	-	-	45,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,862,893.00	-	972,367.00	-	4,835,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,744,479.00	-	4,933,679.00	-	12,678,158.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	673,503.26	-	673,503.26
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	455,000.00	-	1,032,500.00	-	1,487,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินเดือน	5101010101.001	2,934,608.71	-	1,547,005.65	-	4,481,614.36	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,904,089.00	-	1,904,089.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,951.61	-	58,100.00	-	163,051.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,280.00	-	-	-	25,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	476,000.00	-	238,000.00	-	714,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,096,445.00	-	540,400.00	-	1,636,845.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,842.00	-	31,421.00	-	94,263.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,230.00	-	43,870.00	-	128,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	125,600.00	-	94,400.00	-	220,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	78,744.00	-	-	-	78,744.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,100.00	-	35,400.00	-	57,500.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	258,538.40	-	129,269.20	-	387,807.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	178,200.00	-	-	-	178,200.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	37,869.60	-	18,934.80	-	56,804.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,580.00	-	17,700.00	-	87,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,940.00	-	43,438.00	-	59,378.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	4,400.00	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	12,000.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,560.00	-	21,060.00	-	23,620.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,468,540.50	-	92,137.00	-	1,560,677.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,434,788.32	-	118,739.00	-	1,553,527.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	285,772.22	-	87,490.00	-	373,262.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	339,395.00	-	198,212.00	21,300.00	516,307.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,721.45	-	68,160.02	-	134,881.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,276.96	-	-	-	2,276.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.97	-	2,249.14	-	3,531.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,778.54	-	9,906.06	-	28,684.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,940.00	-	8,499.00	-	12,439.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	229,037.22	-	-	-	229,037.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,650.00	-	-	-	85,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,935.00	-	-	-	5,935.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	3,000.00	-	6,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,928.60	-	24,095.40	-	66,024.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,130.00	-	-	-	30,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,050.00	-	-	-	59,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	136,065.00	-	49,855.00	-	185,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,309,594.71	-	-	-	3,309,594.71	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,940,400.00	-	1,985,700.00	-	5,926,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	132,491.20	-	74,550.00	-	207,041.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,104,387.41	-	2,057,724.17	9,000.00	4,153,111.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
รวม		544,796,118.33	544,796,118.33	67,387,606.14	67,387,606.14	562,715,937.32	562,715,937.32

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศุภิณีชรีรัตน์ บุญญา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายละเอียด ประกอบบทลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,741,716.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	804,935.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	8,125.85	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	57,524.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	84.99	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	402.30	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	8,128.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร	11,272.60	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	86,000.00	
รวม	97,272.60	
		2,718,189.40

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินคงคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 ธันวาคม 2566	30,750.00
เงินสดรับ	7,580.00
เงินฝากธนาคาร	38,330.00
ยอดเงินคงคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	216,003,232.34
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	2,634,304.33
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,190,983.71
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	216,446,552.96
เช็คที่อนุมัติแต่ยังไม่มารับ จำนวน 16 ฉบับ	
เป็นเงิน 4,033,376.28 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนาคารราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-09605-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-11277-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-11398-8	0.00
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 301-3-17252-5	54,961,503.72
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 4700481080	0.00
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 679-9-64314-4	528,473.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3012501835	25,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธนาคารราชสีมา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-021-5-00091-9	0.00
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 01-021-2-56214-4	9,000,967.27
ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี	
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 020423721925	0.00
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 300042807911	10,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล	
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 020241409109	5,894.36
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 300042323133	10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035921026	25,188,732.13
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา	
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 030-1-09086-6	266,291.30
ประเภทของทรัพย์สิน บัญชีเลขที่ 030-1-16822-9	50,690.61
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-2-00465-3	81,444,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	216,446,552.96



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-17252-5

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

55,086,729.22

บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	บาท
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	วันที่ 28/12/2566	26,759.00	
เงินรอดตรวจสอบ	วันที่ 31/12/2566	(152,884.50)	
รับเงินผิดบัญชีธนาคาร	โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ธ.ค.2566	900.00	
	รวม	(125,225.50)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		54,961,503.72	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุณภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวศุภิศจีร์ชติ์ บุญนิศา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือต้นรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

547,417.98

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอตวางลอบ	1.ลว.26/12/2566	(47.00)
เงินรอตวางลอบ	1.ลว.27/12/2566	(131.00)
เงินรอตวางลอบ	1.ลว.28/12/2566	(220.00)
เงินรอตวางลอบ	1.ลว.29/12/2566	(5.00)
เงินรอตวางลอบ	2./29/12/2566	(172.00)
เงินรอตวางลอบ	2.ลว.26/12/2566	(292.00)
เงินรอตวางลอบ	2.ลว.27/12/2566	(10.00)
เงินรอตวางลอบ	2.ลว.28/12/2566	(286.00)
เงินรอตวางลอบ	3.ลว.26/12/2566	(2,062.00)
เงินรอตวางลอบ	3.ลว.28/12/2566	(1,051.00)
เงินรอตวางลอบ	4.ลว.26/12/2566	(119.00)
เงินรอตวางลอบ	4.ลว.28/12/2566	(59.00)
ดึงยอดเงินรอตวางลอบ จากบัญชีร .การไทยยังไม่ทราบที่มา จำนวน เงิน 60.- บาท, 137 บาท, 130.- บาท, 90.- บาท, 47.- บาท, 52.- บาท, 10.- บาท, 275.- บาท, 58.- บาท, 124.- บาท, 240.- บาท	เดือน ธ.ค.2566	0.00
เงินรอตวางลอบ	ลว. 22/12/2566	(46.00)
เงินรอตวางลอบ	ลว.25/12/2566	(900.00)
เงินรอตวางลอบ	ลว.26/12/2566	(17.00)
เงินรอตวางลอบ	ลว.29/12/2566	(240.00)
เงินรอตวางลอบ	ลว.30/12/2566	(5.00)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางอ้อจลาพันธ์ หอมชนภิรมย์)

(นางสาวศุภกมล ชัยชนะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธันวาคม 2566

วันที่..... 31 ธันวาคม 2566

วันที่พิมพ์ : 8/1/2567 17:54

หน้า : 2/2

หนังสือตรวจรับเงิน จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	547,417.98
เงินรอดตรวจสอบ	(13,282.41)
	รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(18,944.41)
	528,473.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางอัจฉราภรณ์ หอมขุณภีรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวศุภกิตต์ ช่างดี บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

8,316,193.89


หัก : เชื่อกฎหมายที่ยังไม่เข้ามาคืนเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28/04/2566	53402867	(336.60)
10/08/2566	53403044	(8,967.60)
12/09/2566	51973454	(617.76)
27/11/2566	51973606	(8,415.00)
27/11/2566	51973613	(4,271.70)
26/12/2566	51973661	(415.80)
26/12/2566	51973662	(2,311.00)
		รวม
		(25,335.46)

บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบ	เช็คเลขที่ 51973656	42,900.00
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบ	เลขที่เช็ค 51973670	667,208.84
		รวม
		710,108.84
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		9,000,967.27

ผู้จัดทำ

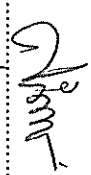
(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรา นันท์ หอมขุนรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่ 81 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสรวงสุภัคศรีพรดี บุญนง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

