



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม 72802/-

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง นำส่งรายงานรับจริงและรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติธัญบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศุภกชชรีชิต บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอความเห็นชอบอนุมัติ

(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ขอความเห็นชอบอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาฉบับ

ที่ นม 72802/ 317

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา – โชคชัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

เรื่อง นำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่าย
จริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



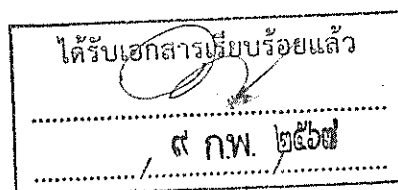
(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. 044-218122 ต่อ 103

โทรสาร 044-334350



บัตติ
รองปลัด
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25,259,600.00	2,050.06	-25,257,549.94
	ภาษีป้าย	3,500,000.00	287,463.00	-3,212,537.00
	รวมหมวดภาษีอากร	28,759,600.00	289,513.06	-28,470,086.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	407.40	-4,592.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,400,000.00	282,280.00	-2,117,720.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	300.00	20.00	-280.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	250,000.00	2,320.20	-247,679.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	520.00	-4,480.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	13,000.00	1,300.00	-11,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	10,020.00	-9,980.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	55,796.00	15,796.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	50,000.00	10,000.00	-40,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	115,000.00	19,600.00	-95,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	3,000.00	-17,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	18,000.00	2,220.00	-15,780.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,952,800.00	387,483.60	-2,565,316.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ดอกเบี้ย	1,200,000.00	408,063.75	-791,936.25
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,245,000.00	408,063.75	-836,936.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	87,010.00	-512,990.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	15,000.00	618.00	-14,382.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	615,000.00	87,628.00	-527,372.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	1,000.00	0.00
	เงินที่มีผู้ถือให้	200.00	0.00	-200.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	750.00	-4,250.00

จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/2

		รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,200.00	1,750.00	-5,450.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		10,000.00	0.00	-10,000.00
		รวมหมวดรายได้จากทุน	10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์		1,500,000.00	114,421.75	-1,385,578.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		15,400,000.00	0.00	-15,400,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		18,000,000.00	0.00	-18,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ		930,000.00	51,952.63	-878,047.37
	ภาษีสรรพสามิต		16,800,000.00	0.00	-16,800,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		30,000.00	3,000.00	-27,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่		320,000.00	0.00	-320,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		15,000,000.00	1,632,619.00	-13,367,381.00
		รวมหมวดภาษีจัดสรร	68,180,000.00	1,801,993.38	-66,378,006.62
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป		45,830,400.00	5,207,504.00	-40,622,896.00
		รวมหมวดเงินอุดหนุน	45,830,400.00	5,207,504.00	-40,622,896.00
		รวมทั้งหมด	147,600,000.00	8,183,935.79	-139,416,064.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศุภกัษรชัชต์ บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายจำเริญ เป้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,000.00	39,991.00	39,991.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	1,161.00	1,161.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,183,000.00	1,665,100.00	1,665,100.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,440,000.00	335,200.00	335,200.00	
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ว่างเอดส์	120,000.00	8,500.00	8,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	1,012,452.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,575,388.00	178,204.00	178,204.00	
		เงินช่วยเหลือ	60,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	29,860,840.00	2,228,156.00	2,228,156.00	
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	756,000.00	63,000.00	63,000.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	240,000.00	20,000.00	20,000.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	240,000.00	20,000.00	20,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	126,000.00	10,500.00	10,500.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,494,000.00	124,500.00	124,500.00	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	24,253,020.00	1,614,423.00	1,614,423.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	508,800.00	42,400.00	42,400.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	805,200.00	58,100.00	58,100.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	210,000.00	17,500.00	17,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,052,100.00	722,090.00	722,090.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,351,520.00	107,855.00	107,855.00	
		รวม งบบุคลากร	40,036,640.00	2,800,368.00	2,800,368.00	
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	3,300,000.00	75,650.00	75,650.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	403,000.00	40,320.00	40,320.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าชวบ้าน	972,200.00	39,300.00	39,300.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	417,100.00	9,150.00	9,150.00	
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	4,216,000.00	276,627.90	276,627.90	
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	80,000.00	2,547.00	2,547.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงิน	10,593,207.00	816,648.00	816,648.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500,000.00	137,070.00	137,070.00	
		วัสดุสำนักงาน	730,000.00	30,382.00	30,382.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	555,000.00	17,800.00	17,800.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,977,303.00	0.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	40,036,640.00	2,800,368.00	2,800,368.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	3,300,000.00	75,650.00	75,650.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	403,000.00	40,320.00	40,320.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าชวบ้าน	972,200.00	39,300.00	39,300.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	417,100.00	9,150.00	9,150.00	
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	4,216,000.00	276,627.90	276,627.90	
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงิน	80,000.00	2,547.00	2,547.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	10,593,207.00	816,648.00	816,648.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500,000.00	137,070.00	137,070.00	
		วัสดุสำนักงาน	730,000.00	30,382.00	30,382.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	555,000.00	17,800.00	17,800.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,977,303.00	0.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	40,036,640.00	2,800,368.00	2,800,368.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	3,300,000.00	75,650.00	75,650.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	403,000.00	40,320.00	40,320.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าชวบ้าน	972,200.00	39,300.00	39,300.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	417,100.00	9,150.00	9,150.00	
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	4,216,000.00	276,627.90	276,627.90	
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงิน	80,000.00	2,547.00	2,547.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	10,593,207.00	816,648.00	816,648.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500,000.00	137,070.00	137,070.00	
		วัสดุสำนักงาน	730,000.00	30,382.00	30,382.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	555,000.00	17,800.00	17,800.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,977,303.00	0.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	40,036,640.00	2,800,368.00	2,800,368.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	3,300,000.00	75,650.00	75,650.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	403,000.00	40,320.00	40,320.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าชวบ้าน	972,200.00	39,300.00	39,300.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	417,100.00	9,150.00	9,150.00	
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	4,216,000.00	276,627.90	276,627.90	
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงิน	80,000.00	2,547.00	2,547.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	10,593,207.00	816,648.00	816,648.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500,000.00	137,070.00	137,070.00	
		วัสดุสำนักงาน	730,000.00	30,382.00	30,382.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	555,000.00	17,800.00	17,800.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,977,303.00	0.00	0.00	
		วัสดุก่อสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบดำเนินงาน	40,036,640.00	2,800,368.00	2,800,368.00	

วิทยาลัยนานาชาติและชนสง	1,020,000.00	48,300.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,025,000.00	160,300.00	32,900.00
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	48,000.00	0.00	
วัสดุการเกษตร	180,000.00	0.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,000.00	0.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	230,000.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	830,000.00	95,180.00	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00	
วัสดุสำรวจ	5,000.00	0.00	
วัสดุจราจร	100,000.00	0.00	
วัสดุอื่น	70,000.00	0.00	
ค่าไฟฟ้า	1,520,000.00	105,132.14	49,073.67
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000.00	2,669.96	2,438.96
ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	2,249.14	1,394.21
ค่าบริการไปรษณีย์	167,000.00	17,012.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและ	152,000.00	12,902.06	2,546.60
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	30,000.00	0.00	0.00
รวม งบดำเนินงาน	34,915,810.00	1,889,240.20	187,836.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,580,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	1,559,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์อื่น	400,000.00	0.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	410,000.00	0.00	
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก	2,500,000.00	0.00	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	17,580,500.00	0.00	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,230,000.00	0.00	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,336,000.00	0.00	0.00
ค่าขจัดขยะมูลฝอยแบบปรับ	277,000.00	0.00	
รวม งบลงทุน	34,472,500.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,057,200.00	0.00	
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,057,010.00	0.00	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	0.00	
รวม งบเงินอุดหนุน	8,314,210.00	0.00	
รวมสุทธิ	147,600,000.00	6,917,764.20	969,146.34
		2,228,156.00	

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
42,107.00	285,080.00	34,110.00		34,680.00	122,790.00
1,500.00	5,600.00			450.00	5,600.00
	8,600.00				7,100.00
43,607.00	68,480.00			87,300.00	23,970.00
	2,800.00			9,000.00	
	370,560.00	34,110.00		131,430.00	159,460.00
	75,650.00		0.00		
	5,000.00				6,000.00
0.00	4,000.00			0.00	0.00
	21,080.00		42,208.00	27,000.00	10,940.00
			0.00	0.00	0.00
				14,460.00	2,040.00
	3,300.00			0.00	0.00
	0.00			0.00	26,445.00
	0.00			0.00	0.00
					0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ และชุมชน
177,150.00	99,160.00	18,840.00	36,310.00	26,460.00	
	5,600.00				
17,500.00	7,100.00		3,500.00		
190,690.00	9,000.00				
7,000.00	1,000.00				
392,340.00	121,860.00	18,840.00	39,810.00	26,460.00	
					40,320.00
800.00	0.00	0.00	0.00		
17,100.00	2,400.00	0.00			0.00
	1,940.00	0.00	8,100.00		
622,404.00	0.00	1,815.00	0.00	3,907.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
65.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,400.00	5,400.00	1,500.00	1,500.00			
0.00	0.00					
0.00	0.00					
0.00	0.00					
23,980.00	47,200.00	0.00	0.00			
0.00						
664,349.00	56,940.00	11,098.00	3,907.00	1,815.00	11,098.00	40,320.00
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
1,056,689.00	178,800.00	50,908.00	30,367.00	20,655.00	50,908.00	40,320.00

0.00
48,300.00
89,500.00

0.00

1,100.00
211,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
488,850.00

3,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

77,770.00

0.00

0.00

งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
		101,570.00	118,386.00			
		5,600.00				
		5,600.00				
		112,770.00	82,420.00			
		0.00	15,645.00			
		0.00	216,451.00			
		1,950.00				
		7,550.00	27,000.00			0.00
		0.00				
	0.00	2,500.00	116,800.00		0.00	0.00
		0.00				0.00
		0.00				
174,678.00						

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	201,886.00	189,592.00	12,294.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,998,400.00	1,998,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	5,883,028.50	5,883,028.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	5,941,584.03	5,941,584.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-11277-9)	1101030101.001	-	-	197,503.33	197,503.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	9,000,967.27	-	183,041.00	5,883,028.50	3,300,979.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	5,894.36	-	10,088,594.21	-	10,094,488.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020423721925)	1101030102.001	-	-	11,479.00	11,479.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	266,291.30	-	91,527.20	-	357,818.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-16822-9)	1101030102.001	50,690.61	-	7,893.26	-	58,583.87	-
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	54,961,503.72	-	6,286,993.28	3,721,328.36	57,527,168.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-9-64314-4)	1101030102.001	528,473.57	-	222,667.74	740,000.00	11,141.31	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035921026)	1101030199.001	25,188,732.13	-	53,953.17	-	25,242,685.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,644.00	-	154,580.00	104,724.00	73,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,775.00	-	114,096.00	90,769.00	83,102.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	440.00	-	-	-	440.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.999	-	55,286.79	-	-	-	55,286.79
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	1,032,500.00	-	1,917,500.00	-	2,950,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	187,320.00	-	-	1,330.00	185,990.00	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	290,229.37	-	276.10	3,774.37	286,731.10	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	94,373.58	-	-	5,100.00	89,273.58	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (030-2-00465-3)	1104010101.001	81,444,000.00	-	-	-	81,444,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30/1250/1835)	1203010101.001	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	406,824.69	-	-	-	406,824.69
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	-	-	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	784,750.00	-	44,000.00	828,750.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	274,829.10	-	-	-	-	274,829.10
ครุภัณฑ์ภาคเกษตร	1206050101.001	401,000.00	-	-	401,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ภาคเกษตร	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
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090101.001	685,800.00	-	-	685,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,526,900.00	-	-	-	1,526,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,478,742.30	-	-	-	-	-	1,478,742.30
ณณ	1208010101.001	128,457,325.12	-	481,500.00	-	128,938,825.12	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	76,673,181.40	-	-	-	-	-	76,673,181.40
สินทรัพย์ได้ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	88,482,717.99	-	-	-	88,482,717.99	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,734,912.26	-	-	-	-	-	38,734,912.26
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	306,800.00	-	-	-	306,800.00	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	214,414.89	-	-	-	-	-	214,414.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,032,500.00	-	1,917,500.00	-	1,917,500.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	374,278.58	-	-	-	374,278.58
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,119,670.26	5,473,279.16	3,554,640.38	-	-	-	3,201,031.48
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,817.14	206,062.19	610,428.02	-	-	-	409,182.97
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,157.00	122,858.81	135,271.81	-	-	-	20,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	402.30	402.30	1,438.98	-	-	-	1,438.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,128.00	8,128.00	7,828.00	-	-	-	7,828.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.99	84.99	215.14	-	-	-	215.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57,524.66	57,524.66	47,255.43	-	-	-	47,255.43
ในลำดับัญญาจำขยอื่น	2102040110.001	-	26,759.00	4,921,531.50	4,894,772.50	-	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	8,125.85	-	-	-	-	-	8,125.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	39,991.00	39,991.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	964,400.25	964,400.25	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	11,272.60	-	257.80	-	-	-	11,530.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	2111020199.999	-	86,000.00	-	1,000.00	-	-	-	87,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2116010101.001	-	804,935.00	59,300.00	-	-	-	-	745,635.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	1,223.00	5,420.00	5,733.00	-	-	-	1,536.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,741,716.00	-	44,640.00	-	-	-	1,786,356.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	308,243,587.05	-	66,211,336.60	-	-	-	374,454,923.65
รายได้ภาษีป้าย	3102010102.001	-	66,211,336.60	66,211,336.60	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	-	-	287,463.00	-	-	-	287,463.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,384.05	-	2,050.06	-	-	-	12,434.11

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยศ	4401030103.001	-	1,086.40	-	407.40	-	1,493.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุณอาชาร	4401030105.001	-	34,097.20	-	2,320.20	-	36,417.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนผลปล่อย	4401030106.001	-	757,670.00	-	282,280.00	-	1,039,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสหสาขา	4401030108.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปี ปีย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปฎิบัติการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	520.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	10,500.00	-	1,300.00	-	11,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขจัดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,180.00	-	10,020.00	-	19,200.00
รายได้ค่าบริการสัตววิทยา	4401040110.001	-	2,052.00	-	55,796.00	-	57,848.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,200.00	-	19,600.00	-	49,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	13,500.00	-	3,000.00	-	16,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,090.00	-	2,220.00	-	6,310.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	285,927.65	-	408,063.75	-	693,991.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	175,062.29	-	-	-	175,062.29	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	88,747.00	144.00	117,096.00	-	205,699.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,386.00	-	618.00	-	2,004.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้มีแต่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ภาษี-รถยนต์	4402010101.001	-	372,024.34	-	114,421.75	-	486,446.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,678,822.92	-	-	-	3,678,822.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,625,100.71	-	-	-	3,625,100.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,300.23	-	51,952.63	-	181,252.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,551,770.54	-	-	-	6,551,770.54
รายได้ค่าหักวางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	3,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าเคหลวงเร่ง	4402010110.001	-	77,887.19	-	-	-	77,887.19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบฯตลอด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	45,822.20	-	-	-	-	45,822.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,835,260.00	-	-	1,632,619.00	-	6,467,879.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,678,158.00	-	-	5,207,504.00	-	17,885,662.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	673,503.26	-	-	-	-	673,503.26
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,487,500.00	-	-	1,917,500.00	-	3,405,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,481,614.36	-	-	1,437,273.00	-	-	5,918,887.36
ใบพัด	5101010102.001	1,904,089.00	-	-	-	-	-	1,904,089.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,051.61	-	-	58,100.00	-	-	221,151.61
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,280.00	-	-	40,320.00	-	-	65,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	714,000.00	-	-	238,000.00	-	-	952,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,636,845.00	-	-	531,400.00	-	-	2,168,245.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,263.00	-	-	30,921.00	-	-	125,184.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,100.00	-	-	39,300.00	-	-	167,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	220,000.00	-	-	94,400.00	-	-	314,400.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	78,744.00	-	-	-	-	-	78,744.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	1,161.00	-	-	1,161.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,500.00	-	-	8,350.00	-	-	65,850.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	387,807.60	-	-	129,269.20	-	-	517,076.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	178,200.00	-	-	-	-	-	178,200.00
บำเหน็จบ้านญาติ	5101040199.999	56,804.40	-	-	18,934.80	-	-	75,739.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	87,280.00	-	-	3,700.00	-	-	90,980.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,378.00	-	-	-	-	-	59,378.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00	-	-	1,280.00	-	-	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	4,800.00	-	-	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,620.00	-	-	4,064.00	-	-	27,684.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,560,677.50	-	-	275,215.00	-	-	1,835,892.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,553,527.32	-	-	213,460.48	-	-	1,766,987.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทางทรัพย์สินที่กล่าวแก่	5104010107.003	499,000.00	-	-	-	-	-	499,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	373,262.22	-	-	232,209.00	-	-	605,471.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	516,307.00	-	-	231,180.00	8,700.00	-	738,787.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,881.47	-	-	69,337.18	-	-	204,218.65
ค่าเน่าปรุและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,276.96	-	-	2,438.96	-	-	4,715.92

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,531.11	-	1,715.21	-	5,246.32
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5104020106.001	28,684.60	-	7,981.13	-	36,665.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,439.00	-	17,012.00	-	29,451.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	229,037.22	-	-	-	229,037.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,650.00	-	-	-	85,650.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,935.00	-	-	-	5,935.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,500.00	-	5,627.00	-	12,127.00
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,024.00	-	28,759.90	-	94,783.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,130.00	-	72,128.00	8,670.00	93,588.00
ค่าไปรษณีย์ อื่น ๆ	5104030299.001	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,050.00	-	123,650.00	-	182,700.00
เงินอุดหนุนอื่น	5104040108.001	185,920.00	-	48,855.00	-	234,775.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,309,594.71	-	281,153.34	-	3,590,748.05
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,926,100.00	-	2,008,800.00	-	7,934,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าจ้างนาย - สิ้นทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	5203010132.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	207,041.20	-	-	-	207,041.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,153,111.58	-	1,203,684.20	-	5,356,795.78
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00	-	30,000.00	-	530,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,000.00	-	35,400.00	-	53,400.00
รวม		562,715,937.32	562,715,937.32	121,814,170.37	121,814,170.37	571,670,633.14

(ลงชื่อ)
 (นางสาวศศิษฐ์ชัชต์ บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
 (นางสาวสุกัญญา ตานกระโทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)
 (นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,786,356.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		745,635.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		8,125.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		47,255.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		215.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,438.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,828.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลง	11,530.40	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	87,000.00	98,530.40
	รวม	2,695,384.80

: 31/1/2567 16:29

เมืองนครราชสีมา จ
นครราชสีมา

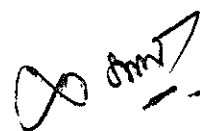
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มกราคม 2567	40,302.00
เงินสดรับ	16,435.00
เงินนำฝากธนาคาร	44,443.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	12,294.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	213,039,918.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	772,597.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	775,649.73
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	213,036,865.96
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 19 ฉบับ เป็นเงิน 1,055,750.03 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
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	57,527,168.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4700481080	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-9-64314-4	11,141.31
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	3,300,979.77
ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020423721925	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042807911	10,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020241409109	10,094,488.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042323133	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035921026	25,242,685.30
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-09086-6	357,818.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-16822-9	58,583.87
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-2-00465-3	81,444,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	213,036,865.96



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

	รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		3,249,393.71
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
31/01/2567	31/01/2567	14,486.00
		รวม
		14,486.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
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)
30/01/2567	51973712	(26,197.85)
		รวม
		(44,534.81)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	ลว 19 ม.ค.2567	742.00
เงินรอตตรวจสอบ	ลว 8 ม.ค.2567	(150.00)
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	ลว. 23 ม.ค.2567	8,583.30
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	ลว. 26 ม.ค.2567	70,429.57
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	ลว. 31 ม.ค.2567	1,500.00
เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	ลว.19 ม.ค.2567	530.00
		รวม
		81,634.87
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		3,300,979.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่..... 31 มกราคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวศุภกัษรชัชต์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 มกราคม 2567

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

	รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		12,736.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอตตรวจสอบ	1. ลว 31 ม.ค.2567	(800.00)
เงินรอตตรวจสอบ	2. ลว 31 ม.ค.2567	(240.00)
ออกหลักฐานการรับเงินผิดบัญชีธนาคาร	VOUC -00262/67	900.00
ตั้งยอดเงินรอตตรวจสอบ จากบัญชี .กรุงไทยยังไม่ทราบที่มา จำนวน เงิน 60.- บาท, 137 บาท, 90.- บาท, 47.- บาท, 52.- บาท, 10 บาท, 240.- บาท, 900.- บาท, 1,536.- บาท	เดือน ม.ค.2567	0.00
เงินรอตตรวจสอบ	ลว 10 ม.ค.2567	(5.00)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว 24 ม.ค.2567	(730.00)
ออกใบเสร็จรับ	ลว 31 ม.ค.2567	240.00
เงินรอตตรวจสอบ	ลว 3 ม.ค.2567	(360.00)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.24 ม.ค.2567	(600.00)
	รวม	(1,595.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		11,141.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกัษิณี บัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มกราคม 2567

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-17252-5

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		57,599,106.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอตตรวจสอบ	ลว 30 ม.ค.2567	(51,937.92)
เงินรอตตรวจสอบ	ลว.31 ม.ค.2567	(20,000.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		(71,937.92)
		57,527,168.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่ 31 มกราคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกัษิณี บัญญา
ผู้ช่วยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มกราคม 2567

