



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นบม 72802/-

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง นำสำรายนามรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทตลอดเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทตลอด เป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้แก่นายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดพิจารณา

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนันทน์ รตัญญูบุรณ์)

(นางสาวศุภัสร์ชุต บุณมา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอพบเห็นควรรอุมัติ

ขอพบเห็นควรรอุมัติ

พศช.

(สมนึก ชื่นอิสรา)

(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติ
(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

งานประชาสัมพันธ์

ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาคุณูป

ที่ นม 72802/ 507

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

๕ มีนาคม พ.ศ.2567

เรื่อง นำส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่าย
จริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. 044-218122 ต่อ 103

โทรสาร 044-334350

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ๑๕๖๓๑๑๓ ๙ / ๑๓ / ๖๗

บันทึก

รองนายก

นายก

นายจำเริญ เปล้ากระโทก

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรายรับรังตางบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25,259,600.00	2,673.95	-25,256,926.05
	ภาษีป้าย	3,500,000.00	351,026.00	-3,148,974.00
	รวมหมวดภาษีอากร	28,759,600.00	353,699.95	-28,405,900.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	5,000.00	2,580.20	-2,419.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,400,000.00	214,280.00	-2,185,720.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	400.00	-4,600.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	300.00	30.00	-270.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	250,000.00	2,084.40	-247,915.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	410.00	-4,590.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีเนื้อที่ไม่ถึงสองไร่	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	1,070.00	-18,930.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	8,740.00	-31,260.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำกรงกับขมสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายปลีกอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	115,000.00	21,300.00	-93,700.00
	ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใต้ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	1,000.00	-19,000.00
	ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	18,000.00	1,620.00	-16,380.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	2,952,800.00	253,514.60	-2,699,285.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ดอกเบี้ย	1,200,000.00	194,244.32	-1,005,755.68
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,245,000.00	194,244.32	-1,050,755.68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์และกิจการอื่น ๆ	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	600,000.00	57,677.00	-542,323.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	15,000.00	564.00	-14,436.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	615,000.00	58,241.00	-556,759.00
หมวดรายได้อื่น ๆ	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	เงินที่มิใช่ผู้ซื้อให้	200.00	0.32	-199.68
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้อื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00

จ. นครราชสีมา

	รวมหมวดรายได้ปกติผลิต	0.32	-7,199.68
หมวดรายได้จากทุน	การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	-10,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	10,000.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,500,000.00	-1,342,650.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,400,000.00	-14,120,240.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	18,000,000.00	-15,059,894.25
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	930,000.00	-858,714.28
	ภาษีสรรพสามิต	16,800,000.00	-13,509,387.99
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30,000.00	-19,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	320,000.00	-320,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	-148,062.08
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,000,000.00	-15,000,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	68,180,000.00	-60,377,949.67
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	45,830,400.00	-43,822,500.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	45,830,400.00	-43,822,500.00
	รวมทั้งหมด	147,600,000.00	-136,930,349.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศุภัสวีรัตน์ บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสุกัญญา ตานกระโทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายสำเริญ เมล้ากระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เดือนกุมภาพันธ์

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,000.00	39,991.00	39,991.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,183,000.00	1,670,300.00	1,670,300.00	
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,440,000.00	335,200.00	335,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	8,500.00	8,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	1,012,452.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,575,388.00	148,204.00	148,204.00	
		เงินช่วยเหลือ	60,000.00	0.00	0.00	
		รวม งบกลาง	29,860,840.00	2,202,195.00	2,202,195.00	
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	23,901,498.00	1,597,460.00		446,260.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	508,800.00	42,400.00		18,200.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	805,200.00	58,100.00		23,200.00
		เงินวิทยฐานะ	210,000.00	17,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,052,100.00	722,090.00		50,650.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,351,520.00	107,855.00		5,000.00
		รวม งบบุคลากร	39,685,118.00	2,783,405.00		781,310.00
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	3,300,000.00	12,850.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	403,000.00	0.00		0.00
	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	972,200.00	39,300.00		18,900.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	417,100.00	4,200.00		3,000.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,272,000.00	228,209.80		16,880.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	80,000.00	6,705.00		6,705.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	10,693,207.00	220,670.00		89,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700,000.00	458,924.19		535.00
		วัสดุสำนักงาน	730,000.00	73,216.00		403.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	555,000.00	1,080.00		0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,977,303.00	374,278.58		0.00
		วัสดุก่อสร้าง	540,000.00	0.00		0.00

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
1,020,000.00	156,741.00	1,020,000.00	156,741.00	1,020,000.00	156,741.00
1,020,000.00	156,741.00	1,020,000.00	156,741.00	1,020,000.00	156,741.00
2,025,000.00	10,400.00	2,025,000.00	10,400.00	2,025,000.00	10,400.00
60,500.00	40,680.00	60,500.00	40,680.00	60,500.00	40,680.00
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
212,500.00	82,500.00	212,500.00	82,500.00	212,500.00	82,500.00
830,000.00	40,850.00	830,000.00	40,850.00	830,000.00	40,850.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1,520,000.00	101,820.96	1,520,000.00	101,820.96	1,520,000.00	101,820.96
30,000.00	1,355.15	30,000.00	1,355.15	30,000.00	1,355.15
60,000.00	1,715.21	60,000.00	1,715.21	60,000.00	1,715.21
167,000.00	14,225.00	167,000.00	14,225.00	167,000.00	14,225.00
152,000.00	10,977.13	152,000.00	10,977.13	152,000.00	10,977.13
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
35,271,810.00	1,880,698.02	35,271,810.00	1,880,698.02	35,271,810.00	1,880,698.02
138,100.00	0.00	138,100.00	0.00	138,100.00	0.00
3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1,564,700.00	0.00	1,564,700.00	0.00	1,564,700.00	0.00
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
17,580,500.00	0.00	17,580,500.00	0.00	17,580,500.00	0.00
3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00
4,336,000.00	0.00	4,336,000.00	0.00	4,336,000.00	0.00
77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
34,416,300.00	0.00	34,416,300.00	0.00	34,416,300.00	0.00
5,108,922.00	0.00	5,108,922.00	0.00	5,108,922.00	0.00
3,057,010.00	0.00	3,057,010.00	0.00	3,057,010.00	0.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8,365,932.00	0.00	8,365,932.00	0.00	8,365,932.00	0.00
147,600,000.00	6,866,298.02	147,600,000.00	6,866,298.02	147,600,000.00	6,866,298.02
147,600,000.00	6,866,298.02	147,600,000.00	6,866,298.02	147,600,000.00	6,866,298.02
2,202,195.00	0.00	2,202,195.00	0.00	2,202,195.00	0.00
2,202,195.00	0.00	2,202,195.00	0.00	2,202,195.00	0.00
1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00
1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00
1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00
1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00	1,047,438.61	0.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
40,900.00	285,080.00	34,110.00		34,680.00	122,790.00
	5,600.00			450.00	5,600.00
1,500.00	8,600.00				7,100.00
	68,480.00			87,300.00	23,970.00
	2,800.00			9,000.00	
42,400.00	370,560.00	34,110.00		131,430.00	159,460.00
	12,850.00				
			0.00		
	5,000.00				6,000.00
0.00	1,200.00			0.00	0.00
	20,312.00		0.00	27,000.00	37,520.00
					0.00
			0.00	0.00	0.00
				5,430.00	749.00
	34,321.00				0.00
	1,080.00			0.00	0.00
	0.00				
				0.00	

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

177,150.00

99,160.00
5,600.00
7,100.00

18,840.00

36,310.00
3,500.00

26,460.00

17,500.00

190,690.00

7,000.00

392,340.00

9,000.00

1,000.00

121,860.00

18,840.00

39,810.00

26,460.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

17,700.00

2,136.80

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

8,068.00

0.00

535.00

19,018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

374,278.58

0.00

งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
				70,420.00	0.00
				1,350.00	
				1,500.00	0.00
		209,580.00			
		67,410.00			
		276,990.00		73,270.00	0.00
				3,400.00	0.00
				0.00	0.00
	0.00	72,000.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	51,107.19			
		0.00			

0.00

0.00

0.00

565,397.19

0.00

76,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

288,407.19

0.00

3,400.00

0.00

82,500.00

82,800.00
0.00

0.00

งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
		101,570.00	103,730.00			
		5,600.00				
		5,600.00				
		112,770.00	201,795.00			
		0.00				
		0.00	0.00			
		0.00				
		7,661.00	18,000.00			0.00
130,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
		0.00	392,500.00			0.00
		0.00				19,474.00
		0.00	0.00			
		0.00	0.00			0.00

130,670.00 0.00 143,521.00 614,130.89 0.00 0.00 41,792.92

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

130,670.00 0.00 30,751.00 412,335.89 0.00 0.00 41,792.92

0.00
306.00
1,284.00

0.00
1,835.89

0.00
22,318.92

0.00
0.00

0.00

0.00
21,500.00

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12,294.00	-	236,981.00	236,555.00	12,720.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,005,500.00	2,005,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	1,740,872.49	1,740,872.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	18,707,416.78	18,707,416.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-11277-9)	1101030101.001	-	-	280,626.00	280,626.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	3,300,979.77	-	10,329,202.00	1,740,872.49	11,889,309.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	10,094,488.57	-	-	10,000,000.00	94,488.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	357,818.50	-	90,404.49	-	448,222.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-16822-9)	1101030102.001	58,583.87	-	-	-	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	57,527,168.64	-	8,098,096.36	14,879,118.94	50,746,146.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-9-64314-4)	1101030102.001	11,141.31	-	281,471.00	5,370.00	287,242.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035921026)	1101030199.001	25,242,685.30	-	-	-	25,242,685.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	73,500.00	-	225,840.00	164,155.00	135,185.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	83,102.00	-	68,026.00	57,449.00	93,679.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีภาษีป้าย	1102050123.004	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	440.00	-	-	-	440.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	55,286.79	-	-	-	55,286.79
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,950,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	185,990.00	-	-	-	185,990.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	286,731.10	-	-	5,570.73	281,160.37	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	89,273.58	-	-	7,400.00	81,873.58	-
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 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	230,000.00	-	4,285,500.00	-
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	828,750.00	-	-	-	828,750.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,526,900.00	-	-	-	1,526,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,478,742.30	-	-	-	1,478,742.30
ถนน	1208010101.001	128,938,825.12	-	1,574,000.00	-	130,512,825.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	76,673,181.40	-	-	-	76,673,181.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	88,482,717.99	-	-	-	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	2,950,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	374,278.58	374,278.58	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,201,031.48	2,416,859.99	3,101,692.80	-	3,885,864.29
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	409,182.97	730,091.24	320,908.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,570.00	41,267.06	33,597.06	-	12,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,438.98	1,438.98	497.20	-	497.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,828.00	7,828.00	7,828.00	-	7,828.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	215.14	215.14	164.29	-	164.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	47,255.43	47,255.43	19,944.34	-	19,944.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,110,465.25	4,110,465.25	-	-
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	-	-	963,635.86	963,635.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	11,530.40	-	231.60	-	11,762.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	2111020199.999	-	87,000.00	-	500.00	-	87,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	745,635.00	101,050.00	-	-	644,585.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	1,536.00	2,670.00	1,595.00	-	461.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,786,356.00	-	121,200.00	-	1,907,556.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	374,454,923.65	-	-	-	374,454,923.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	287,463.00	-	351,026.00	-	638,489.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,434.11	-	2,673.95	-	15,108.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,493.80	-	2,580.20	-	4,074.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	36,417.40	-	2,084.40	-	38,501.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,039,950.00	4,470.00	218,750.00	-	1,254,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,700.00	-	400.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	30.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,300.00	-	410.00	-	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	19,200.00	-	1,070.00	-	20,270.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	57,848.00	-	8,740.00	-	66,588.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,800.00	-	21,300.00	-	71,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	16,500.00	-	1,000.00	-	17,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,310.00	-	1,620.00	-	7,930.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	693,991.40	-	194,244.32	-	888,235.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	175,062.29	-	-	-	175,062.29	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	205,699.00	-	69,526.00	-	275,225.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,004.00	-	564.00	-	2,568.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.32	-	0.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	486,446.09	-	157,349.88	-	643,795.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,678,822.92	-	1,279,759.05	-	4,958,581.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,625,100.71	-	2,940,105.75	-	6,565,206.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	181,252.86	-	71,285.72	-	252,538.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,551,770.54	-	3,290,612.01	-	9,842,382.55

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,000.00	-	11,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	77,887.19	-	-	-	77,887.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,822.20	-	51,937.92	-	97,760.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,467,879.00	-	-	-	6,467,879.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,885,662.00	-	2,007,900.00	-	19,893,562.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	673,503.26	-	-	-	673,503.26
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,405,000.00	-	-	-	3,405,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,918,887.36	-	1,420,310.00	-	7,339,197.36	-
โบนัส	5101010102.001	1,904,089.00	-	-	-	1,904,089.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	221,151.61	-	58,100.00	-	279,251.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	65,600.00	-	-	-	65,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,000.00	-	238,000.00	-	1,190,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,168,245.00	-	531,400.00	-	2,699,645.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,184.00	-	30,921.00	-	156,105.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,400.00	-	39,300.00	-	206,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	314,400.00	-	94,400.00	-	408,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	78,744.00	-	-	-	78,744.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,161.00	-	-	-	1,161.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,850.00	-	4,200.00	-	70,050.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	517,076.80	-	129,269.20	-	646,346.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	178,200.00	-	-	-	178,200.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	75,739.20	-	18,934.80	-	94,674.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,980.00	-	89,000.00	-	179,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,378.00	-	-	-	59,378.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,684.00	-	-	-	27,684.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,835,892.50	-	165,940.00	-	2,001,832.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,766,987.80	-	581,367.00	-	2,348,354.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	605,471.22	-	156,594.00	-	762,065.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	738,787.00	-	199,292.00	8,700.00	929,379.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,218.65	-	73,373.39	-	277,592.04	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,715.92	-	1,173.15	-	5,889.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,246.32	-	1,281.86	-	6,528.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,665.73	-	6,056.20	-	42,721.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,451.00	-	14,225.00	-	43,676.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	229,037.22	-	-	-	229,037.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,650.00	-	-	-	85,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,935.00	-	6,705.00	-	12,640.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,127.00	-	-	-	12,127.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,783.90	-	22,917.80	-	117,701.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,588.00	-	-	-	93,588.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	66,000.00	-	111,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	182,700.00	-	12,850.00	-	195,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	234,775.00	-	48,855.00	-	283,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,590,748.05	-	-	-	3,590,748.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,934,900.00	-	2,014,000.00	-	9,948,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	92,500.00	-	-	-	92,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	207,041.20	-	-	-	207,041.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,356,795.78	-	515,698.57	2,290.00	5,870,204.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,400.00	-	-	-	53,400.00	-
รวม		571,670,633.14	571,670,633.14	69,250,116.62	69,250,116.62	582,237,336.80	582,237,336.80

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกัศชรีชรีต์ บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสกุญญา ต้านกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายละเอียด งบประกอบบทลง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินไป ระกันสัญญา - ระยะยาว		1,907,556.00
เงินไป ระกันสัญญา - ระยะสั้น		644,585.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		8,125.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,944.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		164.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		497.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		7,828.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร	11,762.00	
เงินไป ระกันการไต่หน้า หมู่ 5	87,500.00	99,262.00
รวม		2,687,962.68



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

#Error

เงินคงเหลือ	รายการ	จำนวนเงิน
ยอดเงินคงเหลือยกมาจากรวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567		56,852.00
เงินสดรับ		13,663.00
เงินนำฝากธนาคาร		57,795.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป		12,720.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		212,345,078.36
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		3,119,281.63
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		253,681.61
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		215,210,678.38
เช็คที่ยื่นแต่ส่งผู้สืบทอดยังไม่มารับ จำนวน 19 ฉบับ		
เป็นเงิน 939,318.78 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		50,746,146.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4700481080		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-9-64314-4		287,242.31
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		11,889,309.28
ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020423721925		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042807911		10,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020241409109		94,488.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042323133		10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035921026		25,242,685.30
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-09086-6		448,222.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-16822-9		58,583.87
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-2-00465-3		81,444,000.00
รวมเงินฝากธนาคารเหลือยกไป		215,210,678.38

[Handwritten Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-17252-5

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

51,766,541.06

หัก : เบ็ดจ่ายที่รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

29/02/2567

-

(106,650.00)

รวม

(106,650.00)

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

เงินรอดตรวจสอบ

2. ลว.29 ก.พ.2567

(15,794.00)

เงินรอดตรวจสอบ

3. ลว. 29/2/2567

(20,000.00)

เงินรอดตรวจสอบ

ลว.23 ก.พ.2567

(877,951.00)

รวม

(913,745.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

50,746,146.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอ้อจล รานันท์ หอมขุนศรีรัมย์)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวสุกัญชรัตน์ นุ่มมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ณ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 679-9-64314-4

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

290,892.31

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอตวางงลอบ	1.ลว.29/2/2567	(113.00)
เงินรอตวางงลอบ	2.ลว.29/2/2567	(83.00)
เงินรอตวางงลอบ	3.29/2/2567	(131.00)
เงินรอตวางงลอบ	4. ลว.29/2/2567	(420.00)
เงินรอตวางงลอบ	5. 29/2/2567	(203.00)
ตั้งยอดเงินรอตวางงลอบจากบัญชีธนาคารกรุงไทยยังไม่ทราบที่มา จำนวน 60.- บาท, 137.- บาท, 90.- บาท, 47.- บาท, 52.- บาท, 10.- บาท, 240.- บาท, 360.- บาท, 5.- บาท 600.- บาท	เดือน ก.พ. 2567	0.00
ตั้งยอดเงินรอตวางงลอบขาดบัญชี	เดือนก.พ. 2567	(1,140.00)
เงินรอตวางงลอบ	ลว. 09/2/2567	(46.00)
เงินรอตวางงลอบ	ลว. 15/2/2567	(58.00)
เงินรอตวางงลอบ	ลว. 23/2/2567	(1,456.00)
รวม		(3,650.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

287,242.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางอ้อจรรย์นันธ์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่..... 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภกิตติ์รังสรรค์ มณีคุณา)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 29 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-021-2-56214-4

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

11,701,181.02

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

29/02/2567

29/02/2567

10,000.00

รวม

10,000.00

หัก : เชื่อกงจ่ายที่รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

28/04/2566

53402867

(336.60)

10/08/2566

53403044

(8,967.60)

12/09/2566

51973454

(617.76)

25/01/2567

51973704

(406,824.69)

รวม

(416,746.65)

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่าย
ในระบบ

ลว.1512/2567
51973726

6,148.00

เงินหักจากบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดจ่าย
ในระบบ

ลว.1912/2567
51973733

588,726.91

รวม

594,874.91

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

11,889,309.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอ้อจ รานันท์ หอมขุนศรีรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภลักษณ์ บอนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

