



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการปรึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

ที่ นม. ๕๗๙๐๖/

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ด้วย กองการปรึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและสั่งการให้หน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกาศสำเนาแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นายตะวัน ปฏิทินโค)

เจ้าพนักงานธุรการ รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

- เพื่อโปรดทราบ

จำแนก

(ผู้ช่วยฯ เพ็ญสระเกษ)

ผู้อำนวยการกองการปรึกษา

จำแนก

(ประติษฐ์ บุญแผน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

(นายมงคล นนทะนัว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีเตือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ว่าด้วยการให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงต่องบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และ
ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดง
รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำปีเตือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมงคล นมพะนำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ปลัดเทศบาล

ผู้ว่าราชการกองประปา
หัวหน้างาน
พิมพ์ทาน

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032980)	1101030101.001	-	-	935,322.84	935,322.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021490050)	1101030102.001	2,839,169.97	-	1,100,949.22	935,334.05	3,004,785.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,104.00	4,104.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	126,669.00	-	-	126,669.00	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	9,006.87	-	-	-	9,006.87	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,857,590.00	-	-	-	16,857,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,802,380.11	-	-	-	11,802,380.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	282,929.51	-	-	-	282,929.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,140.29	-	-	-	63,140.29
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	339,240.00	339,240.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	111,365.60	111,365.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	272,752.00	272,752.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	22,800.75	-	-	-	22,800.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,754.89	2,219.11	-	464.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,829.75	2,829.75	-	-

อ.บัวลาย

จนครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	2,319.65	2,319.65	-	-
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	24,800.00	272,004.00	281,004.00	-	33,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	53,000.00	53,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,319.00	-	600.00	-	184,919.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	7,465,689.82	11.21	11.21	-	7,465,689.82
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	318,908.00	-	448,634.00	-	767,542.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	-	7,640.00	-	25,035.00	-	32,675.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	500,000.00	-	500,000.00	-	1,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	5,315.00	-	0.01	-	5,315.01
เงินเดือน	5101010101.001	112,655.00	-	207,300.00	-	319,955.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,388.00	-	-	-	10,388.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,904.00	-	2,904.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,900.00	-	378,370.00	-	519,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,400.00	-	5,000.00	-	7,400.00	-

อ.บัวลาย

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,524.00	-	213,622.00	-	302,146.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,069.64	-	104,791.06	-	138,860.70	-
รวม		20,677,922.48	20,677,922.48	4,040,440.22	4,040,440.22	21,661,655.71	21,661,655.71

กิจการประสาทศาลตำบลหนองบัวลาย

อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา

งบประมาณยอติเงินฝักธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เตืออน มิถุนายน

ธนาคารกรงไทย จักัด (มทวชน)

เลขที่บัญชีเงินฝักธนาคาร 3021490050

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		2,981,641.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เช็คที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	10459120	19,717.59
เช็คที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	10459121	990.65
เช็คที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	10459122	30,360.00
เช็คที่ขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี	10459123	10,600.00
บันทึกบัญชีเกิน	RV-00161/69	10.00
ค่าจำหน่ายน้ำและค่าบริการ	ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิ.ย. 2569	(33,729.00)
ดอกเบี้ยค้างรับ	วันที่ 30 มิ.ย. 2569	(4,805.67)
		รวม
		23,143.57
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		3,004,785.14

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายตะวัน ปฏิทินโต)
เจ้าพนักงานธุรการ รก.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่..... 03 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(สุภากร เก่งสระเกษ)
ผู้อำนวยการกองการประสาท
วันที่..... 03 ก.ค. 2569

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประเภทตลาดค้าปลีของบัวลาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,526,784.83	ยอดยกมา	2,839,169.97
	รายรับ	
549,331.00	รายได้ค่าจ้างหาญนำจากมาตรวัดน้ำ	448,634.00
32,675.00	รายได้ค่าบริการประจำเดือน	25,035.00
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	500,000.00
5,315.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.01
1,587,321.01		รวม 973,669.01
239,633.00	ถูกหักการศก	126,669.00
4,104.00	ถูกหักอื่นระยะสั้น	4,104.00
1,579,010.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,011,730.11
106,200.00	เงินรับฝากระยะสั้น	53,000.00
600.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
11.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11.21
1,929,558.88		รวม 1,196,114.32
3,516,879.89		รวมรายรับ 2,169,783.33
	รายจ่าย	
337,943.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	214,900.00
322,300.00	ค่าใช้จ่าย	217,726.00
526,670.00	ค่าวัสดุ	383,370.00
138,860.70	ค่าสาธารณูปโภค	104,791.06
1,325,773.70		รวม 920,787.06
4,104.00	ถูกหักอื่นระยะสั้น	4,104.00
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,000.00
1,578,590.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,002,265.89
106,200.00	เงินรับฝากระยะสั้น	53,000.00
200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11.21
1,713,105.88		รวม 1,083,381.10
3,038,879.58		รวมรายจ่าย 2,004,168.16
478,000.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	165,615.17
3,004,785.14	ยอดยกไป	3,004,785.14

ไม่สามารถเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทตนเองจากบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วัลลา

จนตรรายสีมา

กิจการประสาทพยาบาลตำบลหนองบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
549,331.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	448,634.00
32,675.00	รายได้ค่าบริการประจําเดือน	4404020102.001	25,035.00
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	500,000.00
5,315.01	รายได้อออกเบี่ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	0.01
1,587,321.01	รวม รายได้อของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		973,669.01
1,587,321.01	รวมทั้งสิ้น		973,669.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประเภทตลาดค้าปลีกรวมของบัวลาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00
319,955.00	เงินเดือน	5101010101.001	207,300.00
10,388.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-
337,943.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		214,900.00
	ค่าใช้สอย		
302,146.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	213,622.00
2,904.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,904.00
16,050.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
322,300.00	รวม ค่าใช้สอย		217,726.00
	ค่าวัสดุ		
7,400.00	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	5,000.00
519,270.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	378,370.00
526,670.00	รวม ค่าวัสดุ		383,370.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
138,860.70	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,791.06
138,860.70	รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,791.06
1,325,773.70	รวมทั้งสิ้น		920,787.06