



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รื้อรายงานการเงิน ประจำปีเตือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทอดลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทอดลงเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำปีเตือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมงคล นนทะน้า)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประสาทศาลตำบลหนองบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3021490050

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569		2,797,225.03
หัก : เชื้อคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/07/2569	10459136	(11,167.20)
24/07/2569	10459137	(990.65)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569		(12,157.85)
		2,785,067.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายตะวัน ปฏิทินโต)

เจ้าพนักงานธุรการ รก.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....05 ต.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

จำเอก (เจ้ากักร เพ็งสระเกษ)

ผู้อำนวยการกองการปฐปะ

วันที่.....03 ต.ค. 2569

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,832.00	2,832.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032980)	1101030101.001	-	-	330,743.63	330,743.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021490050)	1101030102.001	3,004,785.14	-	111,025.67	330,743.63	2,785,067.18	-
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	-	-	136,850.00	136,850.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	42,703.41	42,703.41	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	187,930.00	187,930.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	22,800.75	-	-	-	22,800.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	464.22	464.22	530.80	-	530.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	500.00	1,000.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	9.35	1,278.98	-	1,269.63

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,800.00	122,120.00	122,120.00	-	33,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	21,200.00	21,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,919.00	-	800.00	-	185,719.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	7,465,689.82	-	-	-	7,465,689.82
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	767,542.00	-	97,855.00	-	865,397.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	-	32,675.00	200.00	7,765.00	-	40,240.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	5,315.01	-	4,805.67	-	10,120.68
เงินเดือน	5101010101.001	319,955.00	-	79,420.00	21,000.00	378,375.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,388.00	-	24,500.00	-	34,888.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00	-	18,000.00	-	25,600.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	519,270.00	-	280,980.00	134,850.00	665,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,400.00	-	2,000.00	-	9,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	302,146.00	-	41,800.00	-	343,946.00	-

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,860.70	-	41,729.84	-	180,590.54	-
รวม		21,661,655.71	21,661,655.71	1,445,008.12	1,445,008.12	21,774,517.59	21,774,517.59

ฉบับสุดท้าย

กิจการประสาทศาลตำบลหนองบัวลาย

จนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,526,784.83	ยอดยกมา	3,004,785.14
	รายรับ	
647,186.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	97,855.00
40,240.00	รายได้ค่าบริการประจําเดือน	7,565.00
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
10,120.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4,805.67
1,697,546.68		รวม 110,225.67
239,633.00	ถูกหน้การคํา	-
4,104.00	ถูกหน้ผ่อนระยะสั้น	-
2,071,423.86	เจ้าหน้ระยะสั้น	492,413.19
127,400.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	21,200.00
1,400.00	เงินรับฝากกระยะยาว	800.00
11.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,443,972.07		รวม 514,413.19
4,141,518.75		รวมรายรับ 624,638.86
	รายจ่าย	
438,863.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,920.00
364,100.00	ค่าเช่าสอย	41,800.00
674,800.00	ค่าวัสดุ	148,130.00
180,590.54	ค่าสาธารณูปโภค	41,729.84
1,658,353.54		รวม 332,579.84
4,104.00	ถูกหน้ผ่อนระยะสั้น	-
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,069,167.65	เจ้าหน้ระยะสั้น	490,576.98
127,400.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	21,200.00
200.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
11.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,224,882.86		รวม 511,776.98
3,883,236.40		รวมรายจ่าย 844,356.82
258,282.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(219,717.96)
2,785,067.18		ยอดยกไป 2,785,067.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทเนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประเภทเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
25,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00
378,375.00	เงินเดือน	5101010101.001	58,420.00
34,888.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
438,863.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		100,920.00
	ค่าใช้สอย		
343,946.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,800.00
2,904.00	ค่าเช่าที่ดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
16,050.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
364,100.00	รวม ค่าใช้สอย		41,800.00
	ค่าวัสดุ		
9,400.00	ค่าเช่ารถเพลิง	5104010110.001	2,000.00
665,400.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,130.00
674,800.00	รวม ค่าวัสดุ		148,130.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
180,590.54	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,729.84
180,590.54	รวม ค่าสาธารณูปโภค		41,729.84
1,658,353.54	รวมทั้งสิ้น		332,579.84

(2,10๙) .

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

อ.บัวลาย

จนครราชสีมา

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
647,186.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	97,855.00
40,240.00	รายได้ค่าบริการประปาเตือน	4404020102.001	7,565.00
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-
10,120.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4,805.67
1,697,546.68	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		110,225.67
1,697,546.68	รวมทั้งสิ้น		110,225.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กิจการประสาทศาลตำบลหนองบัวลาย

อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	185,719.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,269.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	530.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00
รวม	188,019.43

•

12,157.85

ML

12,157.85 บาท

6007 JUL 14 2

1131

42

ឆ្លើយតបសម្រាប់ការសួរដេញដោល

24 N.N. 2508

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 302

บัญชีเลขที่ 302-1-49005-0
Account No.

สาขาบัญชี

ชื่อบัญชี
Account Name

กิจการรับฝากเงิน



SA AC 3061720

ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน
Authorized Signature

31/07/69	577	NMPSD	+154.00	*2,788,171.03	ITBAN ²
31/07/69	302	MORPSD	+161.00	*2,788,332.03	ABD004 ³
31/07/69	341	NMPSD	+303.00	*2,788,635.03	ITBAN ⁴
31/07/69	302	NMPSD	+170.00	*2,788,805.03	ITBAN ⁵
31/07/69	302	SDCH	+610.00	*2,789,415.03	552429 ⁶
31/07/69	302	SDCH	+7,493.00	*2,796,908.03	552429 ⁷
31/07/69	302	NMPSD	+317.00	*2,797,225.03	ITBAN ⁸
03/08/69	302	MORPSD	+493.00	*2,797,718.03	AB0004 ⁹
03/08/69	302	MORPSD	+191.00	*2,797,909.03	AB0030 ⁰
03/08/69	302	OTOS	-990.65	*2,796,918.38	691829 ¹
03/08/69	72	NMPSD	+251.00	*2,797,169.38	ITBAN ²



SWCROF
SWATM
TWSW

การโอนเงินอัตโนมัติ
การโอนเงินอัตโนมัติ
การโอนเงินอัตโนมัติ

SWTC/SWTR
TAX
VSWP



naibank
การโอนเงินอัตโนมัติ
การโอนเงินอัตโนมัติ