



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีเตือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอเบื้องต้นครุฑทองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

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

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมงคล นมพะนำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026032980)	1101030101.001	-	-	132,877.97	132,877.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021490050)	1101030102.001	2,785,067.18	-	90,272.00	127,394.97	2,747,944.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,326.00	-	8,326.00	-
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	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	28,961.32	28,961.32	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	48,640.00	48,640.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย	2102040101.001	-	22,800.75	-	-	-	22,800.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	530.80	530.80	483.00	-	483.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,269.63	1,269.63	9.35	-	9.35

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,800.00	60,386.00	60,386.00	-	33,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	10,600.00	10,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,719.00	-	600.00	-	186,319.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	7,465,689.82	-	-	-	7,465,689.82
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	865,397.00	-	83,677.00	-	949,074.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	-	40,240.00	-	5,995.00	-	46,235.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	10,120.68	-	-	-	10,120.68
เงินเดือน	5101010101.001	378,375.00	-	37,960.00	-	416,335.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,888.00	-	3,500.00	-	38,388.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,600.00	-	-	-	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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	665,400.00	-	6,840.00	-	672,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,400.00	-	1,000.00	-	10,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	343,946.00	-	41,800.00	-	385,746.00	-

อ.บัวลาย

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,590.54	-	23,160.89	-	203,751.43	-
รวม		21,774,517.59	21,774,517.59	501,124.61	501,124.61	21,863,481.51	21,863,481.51

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	186,319.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	483.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00
รวม	187,311.35

กิจการประเภทเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

อ.บัวลาย
จนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,526,784.83	ยอดยกมา	2,785,067.18
	รายรับ	
730,863.00	รายได้ค่าจ้างหนายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	83,677.00
46,235.00	รายได้ค่าบริการประจำเดือน	5,995.00
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
10,120.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,787,218.68		รวม 89,672.00
239,633.00	ถูกหน้การค่า	-
4,104.00	ถูกหน้การอื่นระยะสั้น	-
2,211,403.53	เจ้าหน้การระยะสั้น	139,979.67
138,000.00	เงินรับฝากระยะสั้น	10,600.00
2,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
11.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,595,151.74		รวม 151,179.67
4,382,370.42		รวมรายรับ 240,851.67
	รายจ่าย	
480,323.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,460.00
409,400.00	ค่าเช่าสอย	45,300.00
682,640.00	ค่าวัสดุ	7,840.00
203,751.43	ค่าสาธารณูปโภค	23,160.89
1,776,114.43		รวม 117,760.89
12,430.00	ถูกหน้การระยะสั้น	8,326.00
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,210,455.40	เจ้าหน้การระยะสั้น	141,287.75
138,000.00	เงินรับฝากระยะสั้น	10,600.00
200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,385,096.61		รวม 160,213.75
4,161,211.04		รวมรายจ่าย 277,974.64
221,159.38	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(37,122.97)
2,747,944.21	ยอดยกไป	2,747,944.21

ไม่สามารถเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทตนเองจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย

จนทรราชสีมา

กิจการประสาทบาลตำบลหนองบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
25,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
416,335.00	เงินเดือน	5101010101.001	37,960.00
38,388.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
480,323.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,460.00
	ค่าใช้สอย		
385,746.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,800.00
3,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,500.00
2,904.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
16,050.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
409,400.00	รวม ค่าใช้สอย		45,300.00
	ค่าวัสดุ		
10,400.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,000.00
672,240.00	ค่าวัสดุไป	5104010104.001	6,840.00
682,640.00	รวม ค่าวัสดุ		7,840.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
203,751.43	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,160.89
203,751.43	รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,160.89
1,776,114.43	รวมทั้งสิ้น		117,760.89

อ.บัวลาย

จนครราชสีมา

กิจการประเภทตลาดค้าปลีกรับจูง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อสังหาริมทรัพย์ และประเภทอื่น		
730,863.00	รายได้ค่าเช่าที่ดินจากเกษตรกร	4404020101.001	83,677.00
46,235.00	รายได้ค่าบริการอื่น	4404020102.001	5,995.00
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	4404020106.001	-
10,120.68	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,787,218.68	รวม รายได้อสังหาริมทรัพย์ และประเภทอื่น		89,672.00
1,787,218.68	รวมทั้งสิ้น		89,672.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย

จ.นครราชสีมา

กิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			2,300.43
04/08/2569	นางจินตนา พรหมเสนา		69-01-00082	82.00
04/08/2569	นางสาววิมลญา พันธ์นอก		69-01-00086	90.00
04/08/2569	นายกันหา ประเสริฐแก้ว		69-01-00084	82.00
04/08/2569	นายสมัย ปักเข		69-01-00083	82.00
04/08/2569	นายอิทธิพงษ์ แร่กาสินธ์		69-01-00085	82.00
11/08/2569	กรมสรรพากร		69-08-00014	(2,300.43)
24/08/2569	บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จำกัด		69-01-00090	9.35
26/08/2569	นางสาวจรี หนูเอียด		69-01-00091	65.00
26/08/2569			69-04-00013	500.00
รวม				992.35

สำนักงาน รัชดาภิเษก 302
Office

บัญชีเลขที่ 302-1-49005-0
Account No.

สาขา 1 บจก. มท

ชื่อบัญชี

Account Name

เปิดการรับชำระค่าเช่าบ้านเลขที่ 101



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 3060413

28/08/69	302	MORPSD	+41.00	*2,735,930.21	AB00142
28/08/69	302	MORPSD	+476.00	*2,736,406.21	AB00113
28/08/69	302	MORPSD	+206.00	*2,736,612.21	AB00304
28/08/69	302	SDCH	+7,317.00	*2,743,929.21	6918255
31/08/69	302	MORPSD	+494.00	*2,744,423.21	AB00026
31/08/69	302	MORPSD	+134.00	*2,744,557.21	AB00027
31/08/69	302	SDCH	+2,849.00	*2,747,406.21	6918236
31/08/69	302	MORPSD	+538.00	*2,747,944.21	AB00309
01/09/69	302	NMPSDP	+35.00	*2,748,039.21	ITBAN00
01/09/69	302	NMPSDP	+77.00	*2,748,116.21	ITBAN01
01/09/69	302	NMPSDP	+423.00	*2,748,539.21	ITBAN02

PCSW/PCFE การโอนเงินตามบัตร/การโอนเงิน
RFSD/RFSDW ใบรายการ/ใบโอนเงินตาม
SCCH/SCOT/SCOT การโอนเงินตามบัญชี
SDCH/SWCH การโอนเงิน
SDM/SWFE การโอนเงิน
PASST/PBSVT การโอนเงิน
RFST การโอนเงิน
SOCK/SOCK/SDTA การโอนเงิน
SDRC/SDRT การโอนเงิน
SWTP/SWTPC การโอนเงิน