

## สำเนาฉบับ

ที่ นม ๗๒๘๐๒/๑๗๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. ๐ ๔๔๒๑-๘๑๒๒ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๔๔๓๓-๔๓๕๐

ศิริวัฒน์

14 สค 63

ปลัด .....  
รองปลัด .....  
ผอ.กองคลัง .....  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน .....  
เจ้าหน้าที่ .....  
พิมพ์ทาน .....

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	433.00	-	56,723.21	-	54,780.21	-	2,376.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-021-2-56214-4)	38,930,351.50	-	587,394.20	-	4,675,068.67	-	34,842,677.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-021-2-66042-9)	714,362.34	-	5,000.00	-	-	-	719,362.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020241409109)	679,272.64	-	8,853.51	-	-	-	688,126.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (030-1-09086-6)	101,730.41	-	46,137.35	-	-	-	147,867.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037229691)	40,000,000.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-17252-5)	24,611,748.85	-	8,121,488.51	-	2,828,598.00	-	29,904,639.36	-
เงินฝาก-ประจำ (030-2-00465-3)	36,844,000.00	-	-	-	-	-	36,844,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300035921026)	25,152,483.46	-	25,015.04	-	-	-	25,177,498.50	-
เงินฝาก-ประจำ (301-2-49673-4)	20,711,793.36	-	-	-	-	-	20,711,793.36	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (00-021-5-00091-9)	-	-	3,623,036.67	-	3,623,036.67	-	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (301-6-09605-6)	-	-	8,602,880.08	-	8,602,880.08	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,567,200.00	-	1,567,200.00	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	5,500.00	-	201,848.00	-	20,288.00	-	187,060.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	20,279.00	-	48,552.00	-	68,831.00	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	333,514.97	-	-	-	4,726.33	-	328,788.64	-
เงินรายรับ	-	-	10,366,436.51	-	10,366,436.51	-	-	-
รายจ่ายต่างๆ	-	34,638,749.30	483,900.00	-	-	-	34,154,849.30	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	69,464.94	69,464.94	-	31,995.94	-	31,995.94	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	-	1,203,558.00	7,025.00	-	39,500.00	-	1,236,033.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	33,564.00	33,564.00	-	33,564.00	-	33,564.00	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	-	17,590.00	-	-	-	-	17,590.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	11,190.00	412,898.56	-	417,368.56	-	15,660.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,047,877.31	-	-	273.67	-	1,048,150.98	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้ากรมบัญชีกลางแบบแปลนก่อสร้างหรือ ตัดแปลงอาคาร	-	6,622.60	-	-	1,443.50	-	8,066.10	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	-	51,500.00	-	-	1,500.00	-	53,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา (ตั้งแต่เริ่มต้นบัญชี - ปีพ.ศ. 2555)	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-
เงินสะสม	-	75,431,092.36	2,114,000.00	-	-	-	73,317,092.36	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	47,337,144.56	-	-	-	-	47,337,144.56	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	774,515.00	-	-	-	-	774,515.00	-
ภาษีป้าย	-	2,207,872.00	-	-	22,344.00	-	2,230,216.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	47,618.20	-	-	47,618.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาขา	41210004	-	15,985.60	-	-	-	-	15,985.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	60.00	-	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	57,653.10	-	12,991.50	-	-	70,644.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	41210008	-	1,545,760.00	7,200.00	172,310.00	-	-	1,710,870.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,100.00	-	-	-	-	4,100.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00	-	30.00	-	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,860.00	-	510.00	-	-	3,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการง่วนั้นเชื้อเพลิง	41210033	-	10,220.00	-	-	-	-	10,220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,500.00	-	28,620.00	-	-	30,120.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,035.00	-	55,769.40	-	-	66,804.40
ค่าใบอนุญาตรับทำถาวรเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือฝอย	41230001	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	87,800.00	-	3,700.00	-	-	91,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,500.00	-	4,000.00	-	-	13,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	7,340.00	-	450.00	-	-	7,790.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	500.00	-	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,442,176.89	-	186,886.88	-	-	1,629,063.77
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	421,210.00	440,762.00	475,676.00	-	-	456,124.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	13,158.00	-	3,564.00	-	-	16,722.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	-	-	0.01	-	-	0.01
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	33,697.00	-	-	-	-	33,697.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	883,327.93	-	222,444.32	-	-	1,105,772.25
ภาษีสถาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,097,487.55	-	1,494,298.60	-	-	10,591,786.15
ภาษีสถาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	7,693,060.48	-	984,942.51	-	-	8,678,002.99
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	453,229.80	-	46,390.48	-	-	499,620.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	13,940,785.17	-	1,116,591.92	-	-	15,057,377.09
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	25,069.00	-	4,000.00	-	-	29,069.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	207,664.05	-	-	-	-	207,664.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	128,186.98	-	31,528.69	-	-	159,715.67

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,572,254.00	-	1,226,014.00	-	12,798,268.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	26,590.00	27,120.00	530.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,218,307.00	-	4,293,698.00	-	33,512,005.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	152,140.00	-	-	-	152,140.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงฆ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	2,692,700.00	-	-	-	2,692,700.00
งบกลาง	51100000	15,250,223.25	-	1,661,624.53	-	16,911,847.78	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,899,630.00	-	211,070.00	-	2,110,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,197,728.70	-	2,208,011.00	60.00	21,405,679.70	-
ค่าตอบแทน	53100000	570,443.50	-	130,585.00	-	701,028.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,490,067.51	-	918,841.37	-	8,408,908.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,553,798.51	-	461,385.42	-	4,015,183.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,073,526.62	-	142,744.75	-	1,216,271.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	393,400.00	-	43,300.00	-	436,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	992,000.00	-	-	-	992,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,108,220.00	-	138,398.00	-	4,246,618.00	-
<b>รวม</b>		<b>242,634,507.62</b>	<b>242,634,507.62</b>	<b>42,772,459.65</b>	<b>42,772,459.65</b>	<b>249,999,127.30</b>	<b>249,999,127.30</b>

(ลงชื่อ).....  
(นางเอี่ยมพร สายสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายนิกร ศิริอุดม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....  
(นายจาเรญ เปลากระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>21,140,000.00</b>	<b>7,257,860.58</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>17,160,000.00</b>	<b>3,052,349.20</b>
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	15,200,000.00	47,618.20
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	774,515.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,919,500.00	2,230,216.00
<b>รวม</b>		<b>17,160,000.00</b>	<b>3,052,349.20</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>2,232,500.00</b>	<b>2,068,104.60</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	13,000.00	15,985.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	60.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	70,644.60
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,700,000.00	1,710,870.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	4,100.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	140.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	3,370.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	10,000.00	10,220.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	30,120.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	66,804.40
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	5,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	50,000.00	35,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	91,500.00
(15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	14,000.00	13,500.00
(16) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	8,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	14,000.00	7,790.00
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>2,232,500.00</b>	<b>2,068,104.60</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>1,205,000.00</b>	<b>1,629,563.77</b>
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,200,000.00	1,629,063.77
<b>รวม</b>		<b>1,205,000.00</b>	<b>1,629,563.77</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>41400000</b>	<b>520,000.00</b>	<b>472,846.00</b>
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	456,124.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	20,000.00	16,722.00
<b>รวม</b>		<b>520,000.00</b>	<b>472,846.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>22,500.00</b>	<b>34,997.01</b>



## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-
(2) เงินที่มีผู้ถือคืนให้	41500003	-	0.01
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	1,300.00
(4) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	2,000.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	33,697.00
<b>รวม</b>		<b>22,500.00</b>	<b>34,997.01</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>61,860,000.00</b>	<b>49,127,275.48</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>61,860,000.00</b>	<b>49,127,275.48</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	1,105,772.25
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	10,591,786.15
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,790,000.00	8,678,002.99
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	499,620.28
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,500,000.00	15,057,377.09
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	30,000.00	29,069.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	207,664.05
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	159,715.67
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	26,500,000.00	12,798,268.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	40,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>61,860,000.00</b>	<b>49,127,275.48</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>33,512,005.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>33,512,005.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,000,000.00	33,512,005.00
<b>รวม</b>		<b>32,000,000.00</b>	<b>33,512,005.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกเบี้ย</b>	<b>44000000</b>	<b>2,863,447.00</b>	<b>2,844,840.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>2,863,447.00</b>	<b>2,844,840.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	152,157.00	152,140.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,711,290.00	2,692,700.00
<b>รวม</b>		<b>2,863,447.00</b>	<b>2,844,840.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>117,863,447.00</b>	<b>92,741,981.06</b>