



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม 72802/-

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติธัญบุรณ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เพล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ นม 72802/ 15

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

5 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายจำเรญ เป็ล้กระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง



(นางอิจวานันท์ ทอมขุนภักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชี

รองปลัด

ผ.กองคลัง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที

พิมพ์/ทาน

กองคลัง

โทร. 044256-122 ต่อ 103

โทรสาร 0 4433-4350


6 20 64

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.00	-	53,498.00	53,518.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,661,100.00	1,661,100.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (00-021-5-00091-9)	1101030101.001	-	-	9,183,311.18	9,183,311.18	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09605-6)	1101030101.001	-	-	8,264,480.29	8,264,480.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56214-4)	1101030102.001	30,404,059.50	-	300,802.00	10,223,791.18	20,481,070.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-66042-9)	1101030102.001	722,163.20	-	3,500.00	600.00	725,063.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020241409109)	1101030102.001	202,290.08	-	30,122,786.88	-	30,325,076.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09086-6)	1101030102.001	343,003.24	-	16,898,428.71	3.00	17,241,428.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037229691)	1101030102.001	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-17252-5)	1101030102.001	8,117,182.73	-	5,507,918.29	4,369,817.00	9,255,284.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	469,562.00	-	54,452.00	516,962.00	7,052.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	64,254.97	-	-	3,500.00	60,754.97	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตกลางนอก	1102050102.001	64,492.00	-	55,179.00	45,380.00	74,291.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-2-00465-3)	1104010101.001	27,400,000.00	-	-	16,844,000.00	10,556,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035921026)	1104010101.001	25,177,498.50	-	-	-	25,177,498.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49673-4)	1104010101.001	20,718,721.35	-	18,969.31	-	20,737,690.66	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	182,902.13	-	-	-	182,902.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (030-2-00465-3)	1203010101.001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,498,000.00	-	-	-	3,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	629,206.25	-	-	-	629,206.25
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,553,704.94	-	-	-	19,553,704.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,464,861.30	-	-	-	5,464,861.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	19,457,427.40	-	-	-	19,457,427.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,336,350.23	-	-	-	3,336,350.23

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ليبكسวาง	1205040101.001	6,134,500.00	-	-	-	6,134,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,946,013.87	-	-	-	-	-
ค่ารั้งส่วนเกิน	1206010101.001	1,616,325.00	-	-	-	1,616,325.00	-	1,946,013.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	534,433.89	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,946,008.00	-	3,480,000.00	-	12,426,008.00	-	534,433.89
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	3,480,000.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,036,000.00	-	-	-	2,036,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	632,350.00	-	-	-	-	632,350.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	259,450.00	-	-	-	259,450.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,521.66	-	-	-	-	96,521.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	364,900.00	-	-	-	364,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	347,486.50	-	-	-	-	347,486.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	84,997.00	-	-	-	-	84,997.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	168,500.00	-	-	-	168,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	126,520.83	-	-	-	-	126,520.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,150.00	-	-	-	-	4,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	588,550.00	-	-	-	588,550.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	142,869.43	-	-	-	-	142,869.43
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	999,400.00	-	-	-	999,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	869,611.49	-	-	-	-	869,611.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	83,994.00	-	-	-	-	83,994.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	863,200.00	-	-	-	863,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	338,850.00	-	-	-	-	338,850.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	840,900.00	-	-	-	840,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	320,776.14	-	-	-	-	320,776.14
รวม	1208010101.001	94,835,783.25	-	2,337,000.00	1,340,000.00	95,832,783.25	-	-

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางอรุณรัตน์ หอมบุษย์)

ผู้อำนวยการส่วนการคลังชำนาญการ

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,636,942.06	-	-	-	-	-	39,636,942.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,431,258.56	-	992,100.00	132,800.00	55,290,558.56	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,088,396.10	-	-	-	-	-	18,088,396.10
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,969.49	-	-	-	-	-	7,969.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	3,329,100.00	-	3,329,100.00	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	174,764.80	174,764.80	160,077.12	-	-	-	160,077.12
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,427,517.97	8,409,275.58	7,174,928.61	-	-	-	193,171.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	2,803.72	-	-	-	2,803.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,943.16	3,051.91	2,369.29	-	-	-	2,260.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,108.75	3,108.75	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.69	86.69	64.21	-	-	-	64.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,850.67	26,850.67	76,379.91	-	-	-	76,379.91
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,807,360.00	7,059,124.82	5,259,334.82	-	-	-	7,570.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	63,090.00	6,950.00	21,910.00	-	-	-	78,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,635.00	12,635.00	31,449.00	-	-	-	31,449.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	584,526.36	584,526.36	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทน จนท. ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่อีกหน่วย	2111020199.999	-	453.00	-	-	-	-	-	453.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร	2111020199.999	-	3,202.10	-	4,333.00	-	-	-	7,535.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	2111020199.999	-	55,500.00	-	1,500.00	-	-	-	57,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยประกันภัยรถยนต์กรมฯ (เริ่ม ม.ค.63)	2111020199.999	-	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	808,629.00	52,050.00	3,320.00	-	-	-	759,899.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	342.00	-	-	-	-	-	342.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	968,720.30	-	-	-	-	-	968,720.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,075,996.00	-	9,650.00	-	-	-	1,085,646.00
รายได้โครงการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,937,500.00	-	-	-	-	-	1,937,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	251,206,983.52	-	-	-	-	-	251,206,983.52

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	56,011,323.92	-	-	-	56,011,323.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,927.90	-	-	38,997.00	48,924.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	285,250.00	-	-	194,430.00	479,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการใช้ที่ดิน	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,470.00	-	440.00	-	1,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพื่ลง	4401030130.001	-	1,400.00	-	5,200.00	-	6,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	790.00	-	160.00	-	950.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	101,588.00	-	18,329.00	-	119,917.00
รายได้ค่าไปรษณีย์ติดประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,400.00	-	-	-	10,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่กิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	920.00	-	1,600.00	-	2,520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	170,555.25	3.00	177,215.59	-	347,767.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	316.88	-	18,969.31	-	19,286.19
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	92,834.00	-	4,500.00	-	97,334.00
รายได้จากการขายสินค้านำเข้า	4401090199.001	-	1,860.00	-	3,294.00	-	5,154.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	379.00	-	-	-	379.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	40.30	-	-	-	40.30
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้เปิดเตีล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	992,556.92	-	343,459.29	-	343,459.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,791,160.26	-	973,015.22	-	1,965,572.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,287.36	-	937,661.63	-	2,728,821.89
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	3,835,188.64	-	112,649.33	-	158,936.69
		-		-	1,667,094.99	-	5,502,283.63

(นางอัจฉราภรณ์ หอมขุนแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	-	8,528.00	-	8,528.00	8,528.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	-	68,180.83	-	68,180.83	68,180.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,453.33	-	-	-	-	-	20,453.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,428,771.00	-	-	1,356,427.00	-	1,356,427.00	6,785,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	-	55,179.00	-	55,179.00	55,179.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายไอออน	4403010101.001	-	9,346,536.00	-	-	1,661,100.00	-	1,661,100.00	11,007,636.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,523,483.00	-	-	1,283,900.00	-	-	3,807,383.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,874.33	-	-	55,500.00	-	-	160,374.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	-	23,940.00	-	-	31,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	897,890.00	-	-	444,270.00	-	-	1,342,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	87,658.00	-	-	41,640.00	-	-	129,298.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	422,140.00	-	-	211,070.00	-	-	633,210.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	29,400.00	-	-	-	-	-	29,400.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,830.00	-	-	9,635.00	-	-	19,465.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,700.00	-	-	41,460.00	-	-	117,160.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,413.00	-	-	36,800.00	-	-	75,213.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	453,224.00	-	-	-	-	-	453,224.00	-
เงินชวยการศึกษาดูงาน	5101030101.001	-	-	-	16,720.00	-	-	16,720.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	83,300.00	-	-	336,586.40	-	205,541.20	214,345.20	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	-	-	-	71,448.40	-	71,448.40	-	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	-	52,147.20	-	-	29,798.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	172,860.00	-	-	82,500.00	-	-	255,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,600.00	-	-	307,170.00	-	-	406,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	-	2,800.00	-	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	11,800.00	-	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,528.00	-	-	9,460.00	-	-	21,988.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,264.00	-	-	-	-	1,264.00	-	-

(นางอัจฉราภรณ์ ทอมขุนภักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,881.00	-	287,543.00	-	634,424.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	611,902.66	-	1,177,425.51	-	1,789,328.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,350.20	-	97,610.10	25,760.00	140,200.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,509.00	-	217,456.00	-	375,965.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,320.00	-	-	-	13,320.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,499.83	-	66,120.53	-	210,620.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	385.20	-	192.60	-	577.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,957.41	-	984.72	-	2,942.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,931.40	-	7,875.20	-	21,806.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,295.00	-	6,421.00	-	17,716.00
ค่าตรวจค้นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	42,700.00	-	42,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,620.00	-	12,620.00	-	25,240.00
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	6,774.00	-	23,520.00	1,000.00	29,294.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	80,400.00	-	41,400.00	-	121,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	32,350.00	-	32,350.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	75,800.00	-	44,800.00	-	120,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,446,975.20	-	169,398.94	-	2,616,374.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบัน การเงิน	5107010110.001	25,233.95	-	-	-	25,233.95
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,311,500.00	-	1,675,700.00	-	4,987,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,832,544.42	-	1,047,233.04	-	2,879,777.46
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00
รวม	รวม	413,111,340.45	413,111,340.45	110,765,250.88	110,765,250.88	417,760,989.10

(ลงชื่อ).....
(นางเช่อมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายเจริญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(นางอัจฉราภรณ์ หอมชื่นรัมย์)
.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,085,646.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		759,899.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		968,720.30
เงินรับฝากประกันสังคม		31,449.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		76,379.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		64.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,260.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทน จนท. ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่ สหกรณ์	453.00	
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง อาคาร	7,535.10	
เงินประกันการใช้น้ำ หมู่ 5	57,000.00	
เบี้ยยังชีพพรอคนกรมฯ (เริ่ม ม.ค.63)	5,600.00	70,588.10
		<hr/>
	รวม	2,998,007.06

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉราพันธ์ ทอมขุนรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน