



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญศรี อ่อนชมภู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย การปลูก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อาษาพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	960,800.00	960,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	449,747.66	449,747.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	5,720,384.59	5,720,384.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	127,099.22	-	-	-	127,099.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	611,747.23	-	106,555.00	449,747.66	268,554.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,240,007.25	-	-	-	1,240,007.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	12,057,611.08	-	2,187,117.02	4,230,168.07	10,014,560.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (322450049794)	1101030199.001	-	4,620,673.93	4,620,673.93	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (322450050644)	1101030199.001	-	3,535,732.81	3,535,732.81	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	118,060.00	-	15,350.00	133,410.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	29,928.00	-	-	1,000.00	28,928.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043219306)	1104010101.001	10,168,190.57	-	-	-	10,168,190.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,215,660.99	-	-	-	1,215,660.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450049794)	1104010101.001	4,620,673.93	-	-	4,620,673.93	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450050644)	1104010101.001	3,535,732.81	-	-	3,535,732.81	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	197,369.90	-	197,369.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,280,500.00	-	-	-	1,280,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	369,274.41	-	-	-	369,274.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	570,897.00	-	-	-	570,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	545,906.30	-	-	-	545,906.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	510,372.00	-	-	-	510,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	355,775.54	-	-	-	355,775.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,206.25	-	-	-	129,206.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	44,478.58	-	-	-	44,478.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,763.02	-	-	-	4,763.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,900.00	-	-	-	68,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,077.03	-	-	-	21,077.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,175.00	-	-	-	32,175.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,950.00	-	-	-	31,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,221.26	-	-	-	3,221.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,127.82	-	-	-	208,127.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,187.22	-	-	-	32,187.22
ถนน	1208010101.001	29,562,880.00	-	-	-	29,562,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,151,641.68	-	-	-	9,151,641.68
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,694,000.00	-	-	-	1,694,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	302,794.68	-	-	-	302,794.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,094,600.00	-	-	-	2,094,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	827,714.49	-	-	-	827,714.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,488,600.00	496,200.00	992,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	138,047.40	138,047.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,028,686.00	3,028,686.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	197,369.90	197,369.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,130.60	1,130.60	1,548.90	-	1,548.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.68	-	-	-	2.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,987.52	3,990.20	22,268.13	-	22,265.45
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,563,539.76	2,563,539.76	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	669,180.00	669,180.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,961.00	7,961.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	269,761.50	269,761.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	171,790.00	-	70,887.00	-	242,677.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,467,106.47	-	-	-	1,467,106.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	176,965.00	-	24,530.00	-	201,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,317,861.70	-	-	-	46,317,861.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	11,110.00	-	11,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	174.60	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,145.90	-	274.00	-	1,419.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	270.00	-	60.00	-	330.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	780.00	-	300.00	-	1,080.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,812.00	-	792.00	-	6,604.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,100.00	-	-	-	17,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,728.99	-	-	-	31,728.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,721.88	-	-	-	15,721.88	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	185,336.33	-	-	-	185,336.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,674,265.40	-	930,301.74	-	3,604,567.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	706,480.33	-	567,277.59	-	1,273,757.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,897.74	-	13,754.20	-	53,651.94

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,278,623.63	-	634,905.89	-	1,913,529.52
รายได้ค่าเช่าหอพัก	4402010111.001	-	34,430.72	-	-	-	34,430.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,133.00	-	35,957.00	-	267,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,943,485.00	-	963,900.00	-	7,907,385.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,552,544.00	-	372,680.00	-	1,925,224.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,360.00	-	23,340.00	-	116,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00	-	598,080.00	398,680.00	1,008,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	406,440.00	-	107,360.00	-	513,800.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	-	-	105,660.00	-	105,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,439.00	-	7,961.00	-	33,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,677.00	-	21,000.00	-	95,677.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,030.00	-	5,900.00	-	25,930.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,500.00	-	-	-	380,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,730.00	-	1,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,400.00	-	12,500.00	-	33,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	6,000.00	-	9,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	39,000.00	-	40,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	832.00	-	-	-	832.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,524.00	-	53,356.00	-	138,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,080.00	-	8,680.00	-	24,760.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	640,700.18	-	1,540,360.00	-	2,181,060.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,820.29	-	12,589.26	-	54,409.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,516.60	-	5,093.20	-	10,609.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	760.00	-	-	-	760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00	-	7,000.00	-	29,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	539,990.00	-	33,768.00	-	573,758.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	387,800.00	-	50,000.00	-	437,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,892,800.00	-	965,900.00	-	4,858,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	399,537.60	-	113,657.40	46,015.80	467,179.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	603,165.00	-	258,395.00	-	861,560.00	-
รวม	รวม	81,151,087.63	81,151,087.63	30,530,507.13	30,530,507.13	75,599,461.14	75,599,461.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	201,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	242,677.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,467,106.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	22,265.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,548.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	1,939,595.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,719,287.41	ยอดยกมา	25,420,316.34
	รายรับ	
11,110.00	รายได้ภาษี	11,110.00
2,379.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	508.60
7,684.00	รายได้ค่าปรับ	1,092.00
17,560.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
50,733.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
200.00	รายได้อื่น	-
7,332,363.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,182,196.42
7,907,385.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	963,900.00
15,329,415.53	รวม	3,158,847.02
188,010.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	134,410.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
496,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	496,200.00
14,162,912.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,955,960.09
2,115,126.25	เงินรับฝากระยะสั้น	348,609.50
72,211.47	เงินรับฝากระยะยาว	24,530.00
9,000,412.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,054,873.17	รวม	6,959,709.59
41,384,288.70	รวมรายรับ	10,118,556.61
	รายจ่าย	
4,275,561.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	864,531.00
573,758.00	ค่าตอบแทน	33,768.00
2,311,892.18	ค่าใช้สอย	1,592,360.00
163,640.00	ค่าวัสดุ	62,036.00
85,219.86	ค่าสาธารณูปโภค	17,682.46
437,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
5,335,979.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,033,541.60
869,560.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	258,395.00
14,053,410.24	รวม	3,912,314.06
183,010.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,350.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
197,369.90	เงินลงทุนระยะยาว	197,369.90
1,496,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,496,600.00
14,140,779.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,936,263.86
1,980,419.25	เงินรับฝากระยะสั้น	946,902.50
8,997,914.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,016,093.24	รวม	8,592,486.26
41,069,503.48	รวมรายจ่าย	12,504,800.32
314,785.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,386,243.71)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,034,072.63	ยอดยกไป	23,034,072.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,110.00
รวม รายได้ภาษี		11,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,419.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,379.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,080.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,604.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,684.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,483.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	3,250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,733.86
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,336.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,604,567.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,273,757.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,651.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,913,529.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,430.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	267,090.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,332,363.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,907,385.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,907,385.00
รวมทั้งสิ้น		15,329,415.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,925,224.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,008,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	513,800.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	105,660.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,400.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,677.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,930.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,275,561.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	573,758.00
รวม ค่าตอบแทน		573,758.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	832.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,229,060.18
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,311,892.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	138,880.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,760.00
รวม ค่าวัสดุ		163,640.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,063.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,156.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	791.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,219.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		437,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,858,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	467,179.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,335,979.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	869,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		869,560.00
รวมทั้งสิ้น		14,053,410.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3026031798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,308,070.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2567	10388958	(92,031.60)	
09/02/2567	10388961	(300.00)	
09/02/2567	10388960	(197,369.90)	
21/02/2567	10388973	(2,079.00)	
14/02/2567	10388966	(1,730.00)	
รวม			(293,510.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,014,560.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย การปลุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางพิศมัย การปลุก.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....