



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย การปลูก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อาษาพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	946,300.00	946,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	3,594,022.55	3,594,022.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	126,897.75	-	-	-	126,897.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	658,638.25	-	46,926.17	2,000.00	703,564.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,314,916.76	-	-	-	1,314,916.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	7,685,650.69	-	2,897,906.35	1,480,205.32	9,103,351.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,360.00	-	20,544.00	28,904.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	37,928.00	-	-	1,000.00	36,928.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,212,354.42	-	-	-	1,212,354.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450049794)	1104010101.001	4,606,009.11	-	-	-	4,606,009.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450050644)	1104010101.001	3,525,291.91	-	-	-	3,525,291.91	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,280,500.00	-	-	-	1,280,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	305,249.41	-	-	-	305,249.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	570,897.00	-	-	-	570,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	533,411.45	-	-	-	533,411.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	549,872.00	-	-	-	549,872.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	355,502.61	-	-	-	355,502.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	69,817.25	-	-	-	69,817.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,516.67	-	-	-	15,516.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,325.00	-	-	-	26,325.00
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	31,950.00	-	-	-	31,950.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,596.49	-	-	-	151,596.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,529.04	-	-	-	22,529.04
ถนน	1208010101.001	29,423,280.00	-	-	-	29,423,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	7,102,688.66	-	-	-	7,102,688.66
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	329,000.00	-	-	-	329,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	134,341.67	-	-	-	134,341.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,779,600.00	-	-	-	2,779,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	727,681.75	-	-	-	727,681.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,537,100.00	-	498,000.00	-	2,035,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,000.00	613,354.00	614,574.00	-	9,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,712.37	1,712.37	661.79	-	661.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,483.24	8,483.24	5,086.63	-	5,086.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,086,953.74	1,086,953.74	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,205.00	7,205.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,384.00	193,384.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	33,122.00	22,383.00	-	-	10,739.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพของทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย	2111020199.999	-	-	-	26,150.00	-	26,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (เงินพัฒนาสถาบันครอบครัว)	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,360.00	-	-	-	43,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,814.51	-	-	-	1,461,814.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	231,735.00	-	1,270.00	-	233,005.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,629,473.63	-	-	-	37,629,473.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,997,712.65	-	-	-	8,997,712.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,926.00	-	-	-	8,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	53,460.94	-	53,460.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	280.00	-	136.35	-	416.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	540.00	-	20.00	-	560.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,300.00	-	500.00	-	7,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,122.00	-	265.00	-	12,387.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,050.00	-	-	-	17,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	100.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,202.23	-	-	-	17,202.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,872.32	-	-	-	6,872.32
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,370.00	-	-	-	1,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	394,316.21	-	50,601.74	-	444,917.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,681,281.13	-	1,689,571.95	-	8,370,853.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,201,990.09	-	457,847.31	-	2,659,837.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	143,762.65	-	31,820.78	-	175,583.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,004,704.49	-	550,545.77	-	2,555,250.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,989.06	-	15,900.68	-	48,889.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,310.88	-	-	-	36,310.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	464,670.00	-	61,407.00	-	526,077.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,963,722.00	-	950,800.00	-	13,914,522.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,174,089.00	-	388,768.00	-	3,562,857.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,774.00	-	8,633.00	-	92,407.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,580.00	-	22,600.00	-	201,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,080.00	-	142,260.00	-	1,280,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	719,680.00	-	92,570.00	-	812,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,810.00	-	7,205.00	-	42,015.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,400.00	-	16,000.00	-	191,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,690.00	-	5,910.00	-	33,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00	-	-	-	380,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,100.00	-	12,500.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	119,000.00	-	8,100.00	-	127,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00	-	2,080.00	-	9,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	153,960.00	-	8,000.00	-	161,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,846.00	-	3,808.00	-	28,654.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	492,456.00	-	3,436.00	-	495,892.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,860.00	-	-	-	15,860.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,358.00	-	-	-	36,358.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,124,124.45	-	39,380.00	-	7,163,504.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,810.82	-	28,271.93	-	117,082.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,507.53	-	-	-	1,507.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60	-	21,093.20	8,000.00	28,372.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,910.00	-	-	-	2,910.00	-
ค่าวัสดุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,950.00	-	-	-	22,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	730,479.00	-	16,300.00	-	746,779.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,100.00	-	-	-	404,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	447,618.45	-	-	-	447,618.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,676,300.00	-	952,800.00	-	8,629,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	766,965.18	-	-	-	766,965.18	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	167,610.00	-	-	-	167,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,285,160.44	-	131,205.00	-	1,416,365.44	-
รวม	รวม	82,900,004.36	82,900,004.36	11,864,194.55	11,864,194.55	86,764,791.69	86,764,791.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3021390404

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			9,132,459.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	30/9/66	(29,107.29)	
		รวม	(29,107.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			9,103,351.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย การปลูก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052450597720

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			127,099.22
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	30/6/66	(201.47)	
รวม			{201.47}
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			126,897.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางพิศมัย ทวรูปูลูก.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		233,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,814.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,086.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		661.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,739.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ	26,150.00	
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย		
เงินรอคืนจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	10,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินพัฒนาสถาบันครอบครัว)	30,000.00	76,889.00
รวม		<u>1,824,316.93</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,306,921.07	ยอดยกมา	19,129,758.89
	รายรับ	
62,386.94	รายได้ภาษี	53,460.94
1,648.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	156.35
20,187.00	รายได้ค่าปรับ	765.00
17,490.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
46,499.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
10.00	รายได้อื่น	-
14,817,719.74	รายได้ภาษีจัดสรร	2,857,695.23
13,914,522.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	950,800.00
28,880,463.25	รวม	3,862,977.52
2,838,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,904.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,151,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,740,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,897,541.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,710,776.16
1,813,725.00	เงินรับฝากระยะสั้น	226,739.00
141,914.72	เงินรับฝากระยะยาว	1,270.00
2,220,251.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,823,652.63	รวม	1,968,689.16
70,704,115.88	รวมรายรับ	5,831,666.68
	รายจ่าย	
6,626,769.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	696,446.00
750,379.00	ค่าตอบแทน	19,900.00
7,726,398.45	ค่าใช้สอย	68,368.00
555,200.00	ค่าวัสดุ	3,436.00
149,873.08	ค่าสาธารณูปโภค	41,365.13
876,718.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,396,065.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	952,800.00
1,583,975.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	131,205.00
27,665,378.60	รวม	1,913,520.13
2,803,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,544.00
4,044,076.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	498,000.00
4,029,462.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,902,896.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,714,003.35
1,825,711.00	เงินรับฝากระยะสั้น	222,972.00
5,148,006.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,753,272.26	รวม	2,455,519.35
72,418,650.86	รวมรายจ่าย	4,369,039.48
(1,714,534.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,462,627.20

อ. บัวลาย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

วันที่พิมพ์ : 5/7/2566 13:06

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,592,386.09	ยอดยกไป	20,592,386.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,460.94
รวม รายได้ภาษี		62,386.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	416.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,648.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,387.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,187.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,490.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,380.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,748.94
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,370.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,499.32
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	444,917.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,370,853.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,659,837.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	175,583.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,555,250.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,889.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,310.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	526,077.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,817,719.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,914,522.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,914,522.00
รวมทั้งสิ้น		28,880,463.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,562,857.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,407.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	812,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,015.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,626,769.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	746,779.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		750,379.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	161,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,654.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,163,504.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00
รวม ค่าใช้สอย		7,726,398.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	495,892.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,358.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,950.00
รวม ค่าวัสดุ		555,200.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,082.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,507.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,372.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,910.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		149,873.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	447,618.45
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		876,718.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,629,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	766,965.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,396,065.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	167,610.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,416,365.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,583,975.44
รวมทั้งสิ้น		27,665,378.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ