



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอัน สมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย การปลุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อาษาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(นายสุทธิพงษ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565
อ. บัวลาย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	488,300.00	488,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	4,429,768.25	4,429,768.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	126,738.03	-	-	-	126,738.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	376,341.64	-	1,590.00	2,000.00	375,931.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,314,916.76	-	-	-	1,314,916.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	11,988,105.85	-	3,712,331.26	1,891,038.99	13,809,398.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,330.00	-	498,628.00	511,958.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	71,928.00	-	-	-	71,928.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,210,828.44	-	-	-	1,210,828.44	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (322450049794)	1104010101.001	4,600,223.40	-	-	-	4,600,223.40	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (322450050644)	1104010101.001	3,520,854.66	-	-	-	3,520,854.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,280,500.00	-	-	-	1,280,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	353,426.50	-	-	-	353,426.50
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	-	398,472.09	-	-	-	398,472.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. บัวลาย

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงษณกรรณคหสํานักงาน	1206010103.001	-	77,097.26	-	-	-	77,097.26
ครุภณศทโงษณและเมยแพร	1206040101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณกรรณศทโงษณและเมยแพร	1206040103.001	-	15,516.67	-	-	-	15,516.67
ครุภณศทการเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณกรรณศทการเกษตร	1206050103.001	-	26,325.00	-	-	-	26,325.00
ครุภณศทคอมพวเตอร	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณกรรณศทคอมพวเตอร	1206100103.001	-	151,596.49	-	-	-	151,596.49
ครุภณศทงานบ้านงานครว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณกรรณศทงานบ้านงานครว	1206120103.001	-	22,529.04	-	-	-	22,529.04
ถนน	1208010101.001	35,781,580.00	-	-	-	35,781,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณถนน	1208010103.001	-	10,691,324.97	-	-	-	10,691,324.97
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	329,000.00	-	-	-	329,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	134,341.67	-	-	-	134,341.67
สินทรภพโครงการสร้างพนฐานอื่น	1208050101.001	2,779,600.00	-	-	-	2,779,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณสินทรภพโครงการสร้างพนฐานอื่น	1208050103.001	-	786,007.47	-	-	-	786,007.47
เจ้านนการถ่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	114,900.00	190,218.00	-	75,318.00
ภาษศท ณ ทธำบรอนำสง - ภาษศทเงินได้นบถลธรรมดา	2102040103.001	-	72.00	72.00	937.70	-	937.70
ภาษศท ณ ทธำบรอนำสง - ภาษศทเงินได้นบถลจากนบถลภายนอก	2102040106.001	-	1,336.70	1,336.70	181.65	-	181.65
ไปสําคัญค่างจําบอื่น	2102040110.001	-	-	1,968,084.34	1,968,084.34	-	-
เงินรับฝากป ระกันสงคม	2111020199.004	-	3,776.00	3,776.00	3,776.00	-	3,776.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,249.00	176,249.00	-	-
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	-	82,635.00	-	-	-	82,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,654.79	-	-	-	1,461,654.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	91,250.00	-	-	-	91,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,297,702.16	-	-	-	41,297,702.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,755,259.98	-	-	-	8,755,259.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	801.00	-	801.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,887.55	-	-	-	45,887.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,064,988.07	-	1,064,988.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	246,305.13	-	246,305.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	282,761.06	-	282,761.06
รายได้ค่าทดแทนภาษีที่ดิน	4402010111.001	-	12,415.99	-	-	-	12,415.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	28,150.00	-	-	-	28,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,522,442.00	-	2,606,577.00	-	5,129,019.00
เงินเดือน	5101010101.001	391,325.00	-	379,980.00	-	771,305.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,274.00	-	10,500.00	-	20,774.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00	-	22,230.00	-	44,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	148,650.00	-	148,650.00	-	297,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	87,350.00	-	87,350.00	-	174,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,776.00	-	3,776.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	380,040.00	-	-	-	380,040.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	32,300.00	-	32,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,480.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,260.00	-	12,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,474.00	-	6,474.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	55,036.00	-	86,568.00	8,000.00	133,604.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,600.00	-	70,800.00	-	161,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	14,848.60	-	14,848.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	213.84	-	213.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,093.20	-	5,093.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	324,100.00	-	354,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	958,700.00	-	957,300.00	-	1,916,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	167,610.00	-	167,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	72,700.00	-	120,315.00	-	193,015.00	-
รวม	รวม	67,534,170.78	67,534,170.78	13,875,534.19	13,875,534.19	71,812,221.69	71,812,221.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3021390404

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			13,523,496.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2565	10363522	(10,890.00)	
28/11/2565	10363523	(91,000.00)	
รวม			(101,890.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ เดือน พฤศจิกายน 2565	25/11/65	(45,514.00)	
รวม			(45,514.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			13,376,092.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย การปลูก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		91,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		82,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,654.79
เงินรับฝากประกันสังคม		3,776.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		181.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		937.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	10,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินพัฒนาสถาบันครอบครัว)	30,000.00	40,000.00
	รวม	<u>1,680,435.14</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		590.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	801.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,301.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,887.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,064,988.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	246,305.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	282,761.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,415.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	28,150.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,680,507.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,129,019.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,129,019.00
รวมทั้งสิ้น		6,813,457.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,820,872.31	ยอดยกมา		23,138,008.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
590.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	550.00
3,301.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,801.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,680,507.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,594,054.26
5,129,019.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,606,577.00
6,813,457.80	รวม		4,203,022.26
1,112,608.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	511,958.00
353,634.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	190,218.00
3,929,290.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,969,203.69
353,747.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,025.00
5,124.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,754,403.16	รวม		2,851,404.69
12,567,860.96	รวมรายรับ		7,054,426.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,718,955.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	677,736.00
32,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,300.00
21,614.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,614.00
318,759.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	169,523.64
2,295,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,281,400.00
360,625.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	287,925.00
4,747,353.64	รวม		2,470,498.64
1,092,608.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	498,628.00
278,316.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	114,900.00
3,951,993.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,969,493.04
349,971.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,025.00
9,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,682,488.58	รวม		2,763,046.04
10,429,842.22	รวมรายจ่าย		5,233,544.68
2,138,018.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,820,882.27
24,958,891.05	ยอดยกไป		24,958,891.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	771,305.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,774.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	297,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	174,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,309,889.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,776.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		406,966.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,718,955.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,260.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,214.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,614.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	133,604.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		295,004.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,848.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	213.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,093.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,155.64
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		3,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		318,759.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	354,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,916,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,295,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,295,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	167,610.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	193,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		360,625.00
รวมทั้งสิ้น		4,747,353.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ที่ นม ๗๘๙๐๒/๓๙๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบัวลาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จึงขอส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๔๔๔๙ ๕๑๖๕

รองนายก.....	
ปลัด อบต.....	
หัวหน้าส่วน.....	
เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์.....	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย