



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย การปลูก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อาชาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	913,300.00	913,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	4,760,453.45	4,760,453.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	126,897.75	-	-	-	126,897.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	531,444.25	-	39,322.00	2,000.00	568,766.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,314,916.76	-	-	-	1,314,916.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	11,443,825.68	-	1,249,019.21	4,454,177.99	8,238,666.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	167,800.00	138,800.00	29,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	39,928.00	-	-	1,000.00	38,928.00	-
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 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,516.67	-	-	-	15,516.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,325.00	-	-	-	26,325.00
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	31,950.00	-	31,950.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,596.49	-	-	-	151,596.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,529.04	-	-	-	22,529.04
ถนน	1208010101.001	29,423,280.00	-	-	-	29,423,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,102,688.66	-	-	-	7,102,688.66
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	329,000.00	-	-	-	329,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	134,341.67	-	-	-	134,341.67
สินทรัพย์บิโคงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,779,600.00	-	-	-	2,779,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์บิโคงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	727,681.75	-	-	-	727,681.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	182,000.00	-	887,700.00	-	1,069,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	65,413.98	65,413.98	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,385,987.00	3,385,987.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,335.90	1,335.90	2,004.45	-	2,004.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,392.88	4,392.88	29,763.43	-	29,763.43
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,227,170.14	1,270,370.14	-	43,200.00
เงินรับฝากประจำประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,205.00	7,205.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	178,318.25	178,318.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	96,850.00	-	-	-	96,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรูดเงินจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรูดเงินจังหวัด (เงินพัฒนาสถาบันครอบครัว)	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	48,160.00	4,800.00	-	-	43,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,814.51	-	-	-	1,461,814.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,935.00	-	-	-	217,935.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,566,941.63	-	-	-	37,566,941.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,997,712.65	-	-	-	8,997,712.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,926.00	-	-	-	8,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	210.00	-	270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าบริการจากกรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	500.00	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,866.00	-	1,602.00	-	9,468.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	60.00	-	340.00
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	-	297,180.44	-	50,579.57	-	347,760.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,693,202.22	-	-	-	5,693,202.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,475,126.32	-	-	-	1,475,126.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	117,876.31	-	25,886.34	-	143,762.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,712,388.88	-	-	-	1,712,388.88
รายได้ภาษาดอกเบี้ย	4402010110.001	-	32,989.06	-	-	-	32,989.06
รายได้ภาษาดอกเบี้ยใดก็ตาม	4402010111.001	-	24,668.61	-	-	-	24,668.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	360,210.00	-	71,806.00	-	432,016.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,608,219.00	-	2,013,960.00	-	11,622,179.00
เงินต้น	5101010101.001	2,314,245.00	-	432,924.00	-	2,747,169.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,774.00	-	10,500.00	-	73,274.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,380.00	-	22,600.00	-	155,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	866,340.00	-	142,260.00	-	1,008,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	534,540.00	-	92,570.00	-	627,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,610.00	-	4,690.00	-	30,300.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,400.00	-	6,000.00	-	131,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,870.00	-	5,910.00	-	21,780.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	380,040.00	-	-	-	380,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,700.00	-	-	-	98,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00	-	-	-	7,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	148,560.00	-	-	-	148,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,786.00	-	-	-	19,786.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	387,369.00	-	25,197.00	-	412,566.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,860.00	-	-	-	15,860.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	23,258.00	-	9,000.00	-	32,258.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,235,980.00	-	2,410,415.00	-	6,646,395.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,237.56	-	39,573.26	-	88,810.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	633.28	-	874.25	-	1,507.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,733.00	-	2,546.60	-	15,279.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00	-	3,950.00	-	22,950.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	604,979.00	-	96,900.00	-	701,879.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,100.00	-	-	-	404,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,764,200.00	-	958,700.00	-	6,722,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	459,375.96	-	48,731.22	28,182.00	479,925.18	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	167,610.00	-	-	-	167,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	836,208.68	-	114,027.76	-	950,236.44	-
รวม		77,269,546.36	77,269,546.36	17,408,536.90	17,408,536.90	79,500,046.67	79,500,046.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3021390404

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			9,419,854.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2566	10371080	(6,934.58)	
27/04/2566	10371096	(65,413.98)	
28/04/2566	10371098	(1,108,839.26)	
รวม			(1,181,187.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			8,238,666.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,935.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,360.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,814.51	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,763.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,004.45	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	96,850.00		
เงินรอคืนจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	10,000.00		
เงินรอคืนจังหวัด (เงินพัฒนาสถาบันครอบครัว)	30,000.00	136,850.00	
รวม			<u>1,895,227.39</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,306,921.07	ยอดยกมา		22,760,739.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,926.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,373.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	297.30
15,868.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,102.00
16,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
46,499.32	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,370.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,861,913.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	148,271.91
11,622,179.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,013,960.00
21,573,359.77	รวม		2,166,061.21
2,735,356.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,800.00
33,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
768,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,740,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
382,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,176,335.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,451,400.98
67,545.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,694,757.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,305,638.02
1,382,132.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	185,523.25
159.72	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
126,685.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,841,254.76	เงินสะสม	3102010101.001	-
316,464.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,265,791.08	รวม		5,082,362.25
57,839,150.85	รวมรายรับ		7,248,423.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,189,433.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	717,454.00
98,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
176,586.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,120,025.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,620,456.11
7,631,925.18	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	979,249.22
1,117,846.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	114,027.76
22,334,516.57	รวม		4,431,187.09
2,744,356.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,800.00
91,146.53	อาคาร	1205000000.000	-
1,535,330.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	51,450.00
4,029,462.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,452,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	887,700.00
10,176,335.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,451,400.98

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,545.25	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
11,640,112.88	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,236,398.92
1,285,282.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	185,523.25
48,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,800.00
5,148,006.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,218,652.25	รวม		5,985,073.15
60,553,168.82	รวมรายจ่าย		10,416,260.24
(2,714,017.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,167,836.78)
19,592,903.10	ยอดยกไป		19,592,903.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,926.00
รวม รายได้ภาษี		8,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,373.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,468.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,868.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,590.00
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	347,760.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,693,202.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,475,126.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	143,762.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,712,388.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,989.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,668.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	432,016.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,861,913.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,622,179.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,622,179.00
รวมทั้งสิ้น		21,573,359.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,747,169.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,274.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,008,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	627,110.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,613,483.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,300.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,780.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		565,250.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,189,433.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		98,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		98,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	148,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,786.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		176,186.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		176,586.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,566.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,860.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,258.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,646,395.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,227,079.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,810.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,507.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,520.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		108,117.95
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		82,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		82,950.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	701,879.00
รวม ค่าตอบแทน		701,879.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,120,025.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,722,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	479,925.18
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,631,925.18
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,631,925.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	167,610.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	950,236.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,117,846.44
รวมทั้งสิ้น		22,334,516.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ