



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	403,500.00	403,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	25,822.77	25,822.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	2,923,829.84	2,923,829.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	126,738.03	-	-	-	126,738.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	395,500.41	-	6,664.00	25,822.77	376,341.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,294,916.76	-	20,000.00	-	1,314,916.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	11,671,810.61	-	2,205,395.54	1,889,100.30	11,988,105.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	593,980.00	580,650.00	13,330.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเขต	1103020115.001	71,928.00	-	-	-	71,928.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,210,828.44	-	-	-	1,210,828.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450049794)	1104010101.001	4,600,223.40	-	-	-	4,600,223.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	77,097.26	-	-	-	-	-	77,097.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,516.67	-	-	-	-	-	15,516.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	-	58,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการเกษตร	1206050103.001	-	26,325.00	-	-	-	-	-	26,325.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	-	291,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,596.49	-	-	-	-	-	151,596.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	-	51,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงานครัว	1206120103.001	-	22,529.04	-	-	-	-	-	22,529.04
ถนน	1208010101.001	35,781,580.00	-	-	-	-	35,781,580.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	10,691,324.97	-	-	-	-	-	10,691,324.97
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	329,000.00	-	-	-	-	329,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาธรรมสงเก็บน้ำ	1208040103.001	-	134,341.67	-	-	-	-	-	134,341.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,779,600.00	-	-	-	-	2,779,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาธรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	786,007.47	-	-	-	-	-	786,007.47
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	163,416.00	163,416.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,493.28	3,493.28	72.00	-	-	-	72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,329.49	20,329.49	1,336.70	-	-	-	1,336.70
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,958,677.77	1,958,677.77	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,776.00	-	-	-	3,776.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	169,946.00	169,946.00	-	-
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	-	92,235.00	9,600.00	-	-	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	-	41,292,578.16	-	5,124.00	-	41,297,702.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,755,259.98	-	-	-	8,755,259.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการจากการทำงาน พ. ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	45,887.55	-	45,887.55
รายได้ค่าบาทหลวงมิสซัง	4402010111.001	-	-	-	12,415.99	-	12,415.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	28,150.00	-	28,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,522,442.00	-	2,522,442.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	391,325.00	-	391,325.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,274.00	-	10,274.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	148,650.00	-	148,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	87,350.00	-	87,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	380,040.00	-	380,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	59,626.00	4,590.00	55,036.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	90,600.00	-	90,600.00	-
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	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	958,700.00	-	958,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	72,700.00	-	72,700.00	-
	รวม	64,946,849.31	64,946,849.31	10,786,099.69	10,786,099.69	67,534,170.78	67,534,170.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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		1,336.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		72.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	10,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินพัฒนาสถาบันครอบครัว)	30,000.00	40,000.00
รวม		<u>1,680,724.49</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,820,872.31	ยอดยกมา		22,820,872.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40.00
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
86,453.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	86,453.54
2,522,442.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,522,442.00
2,610,435.54	รวม		2,610,435.54
600,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	600,650.00
163,416.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	163,416.00
1,960,086.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,960,086.47
173,722.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	173,722.00
5,124.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,124.00
2,902,998.47	รวม		2,902,998.47
5,513,434.01	รวมรายรับ		5,513,434.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,041,219.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,041,219.00
149,236.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	149,236.00
1,013,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,013,700.00
72,700.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,700.00
2,276,855.00	รวม		2,276,855.00
593,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	593,980.00
163,416.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	163,416.00
1,982,500.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,982,500.54
169,946.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,946.00
9,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,600.00
2,919,442.54	รวม		2,919,442.54
5,196,297.54	รวมรายจ่าย		5,196,297.54
317,136.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		317,136.47
23,138,008.78	ยอดยกไป		23,138,008.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,887.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,415.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	28,150.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		86,453.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,522,442.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,522,442.00
รวมทั้งสิ้น		2,610,435.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	391,325.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,274.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	148,650.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	87,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		661,179.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		380,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,041,219.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	55,036.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		145,636.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		3,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		149,236.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	958,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,013,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,013,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	72,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		72,700.00
รวมทั้งสิ้น		2,276,855.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ