



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	816,700.00	816,700.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันสี่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันสี่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	4,961,856.77	4,961,856.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	126,738.03	-	6,480.00	-	133,218.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	350,062.40	-	50,286.00	58,480.00	341,868.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,314,916.76	-	-	-	1,314,916.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	15,188,996.78	-	1,762,580.23	5,401,571.56	11,550,005.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	84,240.00	-	519,380.00	236,020.00	367,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	70,928.00	-	-	31,000.00	39,928.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,210,828.44	-	-	-	1,210,828.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450049794)	1104010101.001	4,602,385.38	-	-	-	4,602,385.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450050644)	1104010101.001	3,520,854.66	-	-	-	3,520,854.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,280,500.00	-	-	-	1,280,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการสำนักงาน	1205020103.001	-	353,426.49	-	-	-	353,426.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	570,897.00	-	-	-	570,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	533,411.45	-	-	-	533,411.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	549,872.00	-	-	-	549,872.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	398,472.06	-	-	-	398,472.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-

ที่ นม ๗๘๙๐๒/๐๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จึงขอส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๔๔๔๙ ๕๑๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,097.26	-	-	-	77,097.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	646,800.00	-	646,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	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
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,529.04	-	-	-	22,529.04
ถนน	1208010101.001	35,781,580.00	-	382,500.00	-	36,164,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,691,324.99	-	-	-	10,691,324.99
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	329,000.00	-	-	-	329,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	134,341.67	-	-	-	134,341.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,779,600.00	-	-	-	2,779,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	786,007.47	-	-	-	786,007.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	382,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,710.00	3,976,391.00	3,955,681.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,294.90	1,294.90	2,006.10	-	2,006.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,510.00	9,510.00	33,477.15	-	33,477.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	360,477.00	1,929,378.56	1,568,901.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,205.00	-	7,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,034.75	176,034.75	-	-
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	-	48,160.00	-	-	-	48,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,654.79	-	-	-	1,461,654.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	132,050.00	-	-	-	132,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,878,817.40	-	-	-	40,878,817.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,681,248.29	-	-	-	8,681,248.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,816.00	-	5,176.00	-	6,992.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	70.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	900.00	-	5,400.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	4,005.00	-	2,526.00	-	6,531.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,700.00	-	6,550.00	-	16,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	100.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,178.15	-	-	32,847.53	-	16,669.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,714.64	-	-	-	2,714.64	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,079.07	-	60,263.42	-	247,342.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,881,283.68	-	913,470.82	-	4,794,754.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	926,064.35	-	275,563.07	-	1,201,627.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	81,242.89	-	-	-	81,242.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,131,987.29	-	314,147.39	-	1,446,134.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,359.77	-	-	-	17,359.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,668.61	-	-	-	24,668.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,818.00	-	-	-	231,818.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,658,631.00	-	982,988.00	-	8,641,619.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,531,265.00	-	391,490.00	-	1,922,755.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,774.00	-	10,500.00	-	52,274.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00	-	22,230.00	-	111,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	581,820.00	-	142,260.00	-	724,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	349,400.00	-	92,570.00	-	441,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,410.00	-	-	-	16,410.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,400.00	-	27,000.00	-	87,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,050.00	-	5,910.00	-	9,960.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00	-	-	-	380,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00	-	2,000.00	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,000.00	-	46,800.00	-	94,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	3,840.00	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,860.00	-	19,200.00	-	33,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,242.00	-	7,920.00	-	15,162.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	177,564.00	-	169,234.00	12,449.00	334,349.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,300.00	-	4,958.00	-	17,258.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	656,990.00	-	3,208,540.00	210,000.00	3,655,530.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,847.50	-	19,390.06	-	49,237.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	424.63	-	208.65	-	633.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80	-	5,093.20	-	12,733.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	437,379.00	-	-	-	437,379.00	-
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	354,100.00	-	50,000.00	-	404,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	3,837,600.00	-	964,000.00	-	4,801,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ		5107010115.001	347,474.64	-	-	-	347,474.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข		5210010121.004	167,610.00	-	-	-	167,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	548,261.12	-	140,439.00	8,000.00	680,700.12	-
		รวม	78,985,203.93	78,985,203.93	21,155,795.12	21,155,795.12	81,214,834.36	81,214,834.36

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3021390404

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			11,808,156.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2566	10371018	(1,762.20)	
14/02/2566	10371034	(948.42)	
21/02/2566	10371042	(89,100.00)	
28/02/2566	10371048	(12,332.65)	
28/02/2566	10371049	(534.60)	
28/02/2566	10371050	(34,672.90)	
28/02/2566	10371051	(118,800.00)	
รวม			(258,150.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			11,550,005.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย การปลูก
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		48,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,654.79
เงินรับฝากประกันสังคม		7,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,477.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,006.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	10,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินพัฒนาสถาบันครอบครัว)	30,000.00	40,000.00
รวม		<u>1,725,053.04</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,306,921.07	ยอดยกมา		26,314,782.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,992.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,176.00
987.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
11,931.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,426.00
16,510.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,650.00
35,009.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,847.53
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,044,948.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,563,444.70
8,641,619.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	982,988.00
16,758,007.17	รวม		2,594,612.23
2,061,676.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	236,020.00
32,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	31,000.00
768,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	646,800.00
382,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	382,500.00
5,812,134.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,955,681.00
17,152.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,065,336.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,604,884.81
913,073.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,239.75
40,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,124.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,098,596.20	รวม		7,040,125.56
35,856,603.37	รวมรายรับ		9,634,737.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,759,819.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	693,960.00
94,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,800.00
55,422.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,960.00
4,669,639.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,333,494.91
5,578,174.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,014,000.00
848,310.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	132,439.00
15,006,165.60	รวม		5,251,653.91
2,409,276.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	519,380.00
1,476,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	646,800.00
382,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	382,500.00
382,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	382,500.00
5,812,134.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,976,391.00
17,152.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,053,175.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,940,183.46
905,868.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,034.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20,483,281.72	รวม		8,023,789.21
35,489,447.32	รวมรายจ่าย		13,275,443.12
367,156.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,640,705.33)
22,674,077.12	ยอดยกไป		22,674,077.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,992.00
รวม รายได้ภาษี		6,992.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		987.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,531.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,931.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,510.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,847.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,161.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,009.51
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	247,342.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,794,754.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,201,627.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,242.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,446,134.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,359.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,668.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	231,818.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,044,948.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,641,619.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,641,619.00
รวมทั้งสิ้น		16,758,007.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,922,755.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,274.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	724,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	441,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,253,579.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,410.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		495,540.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,759,819.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		94,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,162.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		55,022.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทดแทน		55,422.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	334,349.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,258.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,655,530.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,127,137.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,237.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	633.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,733.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,520.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,123.84
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		40,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	437,379.00
รวม ค่าตอบแทน		437,379.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,669,639.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,801,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	347,474.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,578,174.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,578,174.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	167,610.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	680,700.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		848,310.12
รวมทั้งสิ้น		15,006,165.60