



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน 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 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	945,500.00	945,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	222,000.00	222,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	1,830,353.13	1,830,353.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	127,099.22	-	-	-	127,099.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	703,253.60	-	2,436.13	222,000.00	483,689.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,334,916.76	-	-	-	1,334,916.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	10,209,309.81	-	1,159,133.21	1,392,772.92	9,975,670.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,948.00	9,948.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	35,928.00	-	-	1,000.00	34,928.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	69,817.25	-	-	-	69,817.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,000.00	-	49,900.00	-	68,900.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	49,900.00	-	-	49,900.00	-	-
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	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	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,529.04	-	-	-	22,529.04
ถนน	1208010101.001	30,778,380.00	-	-	-	30,778,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,102,688.66	-	-	-	7,102,688.66
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	827,000.00	-	-	-	827,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	134,341.67	-	-	-	134,341.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,961,600.00	-	-	-	2,961,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	727,681.75	-	-	-	727,681.75
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	97,299.84	97,299.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	102,390.00	158,390.00	-	56,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,431.30	1,431.30	799.30	-	799.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,237.10	6,237.10	169.38	-	169.38
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,735,391.76	1,735,391.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,205.00	-	7,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	240,400.00	240,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	10,739.00	-	-	-	10,739.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพของทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย	2111020199.999	-	26,150.00	-	-	-	26,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอตันจังหวัด (โครงการไทยใจอาสา)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอตันจังหวัด (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	-	233,005.00	-	-	-	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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	515.53	-	516.13	-	1,031.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	120.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	590.00	-	570.00	-	1,160.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,300.00	-	-	-	8,300.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,513.00	-	795.00	-	15,308.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,050.00	-	-	-	17,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	480.00	-	220.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,510.99	-	-	-	46,510.99
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	-	490,851.19	-	46,383.18	-	537,234.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,346,668.76	-	-	-	9,346,668.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,003,879.13	-	170,500.96	-	3,174,380.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	194,379.69	-	18,544.78	-	212,924.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,825,245.07	-	244,079.29	-	3,069,324.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,889.74	-	-	-	48,889.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,032.13	-	-	-	45,032.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	588,185.00	-	67,205.00	-	655,390.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,990,589.00	-	1,557,920.00	-	17,548,509.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,934,167.00	-	515,785.00	-	4,449,952.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,407.00	-	7,000.00	-	106,407.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	223,780.00	-	22,600.00	-	246,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,422,600.00	-	142,260.00	-	1,564,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	904,820.00	-	92,570.00	-	997,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,885.00	-	360.00	4,433.00	42,812.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,400.00	-	32,000.00	-	223,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,510.00	-	5,910.00	-	45,420.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	380,040.00	-	-	-	380,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,100.00	-	14,300.00	-	141,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00	-	-	-	9,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	161,960.00	-	1,600.00	-	163,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,654.00	-	848.00	-	29,502.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	523,478.00	-	900.00	465.00	523,913.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,860.00	-	-	-	15,860.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	50,558.00	-	7,700.00	-	58,258.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,853,004.45	-	118,790.00	8,360.00	7,963,434.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	163,754.56	-	22,358.46	-	186,113.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,507.53	-	877.30	-	2,384.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,466.00	-	2,546.60	-	36,012.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,910.00	-	-	-	2,910.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,950.00	-	-	-	22,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	767,479.00	-	25,200.00	-	792,679.00	-
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 - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	-	-	118,880.00	59,440.00	59,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	447,618.45	-	-	-	447,618.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,582,600.00	-	950,500.00	-	10,533,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	824,736.96	-	353,943.48	-	1,178,680.44	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	167,610.00	-	-	167,610.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,602,704.90	-	328,587.36	134,635.00	1,796,657.26	-
		90,591,122.68	90,591,122.68	9,398,436.67	9,398,436.67	92,754,492.30	92,754,492.30

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3021390404

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			10,083,660.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/08/2566	10388815	(97,299.84)	
30/08/2566	10388819	(9,800.00)	
30/08/2566	10388820	(891.00)	
รวม			(107,990.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			9,975,670.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย ภารปลูก.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		233,005.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,360.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,814.51	
เงินรับฝากประกันสังคม		7,205.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		169.38	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		799.30	
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>1,826,742.19</u>

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,306,921.07	ยอดยกมา	21,718,234.83
	รายรับ	
62,386.94	รายได้ภาษี	-
3,032.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,206.13
23,608.00	รายได้ค่าปรับ	795.00
17,760.00	รายได้ใบอนุญาต	230.00
75,808.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
10.00	รายได้อื่น	-
17,089,843.92	รายได้ภาษีจัดสรร	546,713.21
17,548,509.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,557,920.00
34,820,958.60	รวม	2,106,864.34
2,853,068.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	10,948.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,287,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	49,900.00
6,740,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,973,279.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,995,550.28
2,301,478.75	เงินรับฝากระยะสั้น	247,605.00
141,914.72	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,220,251.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,558,542.48	รวม	2,304,003.28
83,379,501.08	รวมรายรับ	4,410,867.62
	รายจ่าย	
8,104,041.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	814,052.00
796,279.00	ค่าตอบแทน	25,200.00
8,557,076.45	ค่าใช้สอย	134,178.00
605,121.00	ค่าวัสดุ	8,135.00
227,420.45	ค่าสาธารณูปโภค	25,782.36
876,718.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,991,220.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,583,883.48
1,796,657.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	26,342.36
32,954,534.05	รวม	2,617,573.20
2,816,068.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	9,948.00
4,195,326.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	49,900.00
6,064,562.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,936,633.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,946,250.00
2,306,259.75	เงินรับฝากระยะสั้น	240,400.00
5,148,006.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,466,856.85	รวม	2,246,498.00
84,421,390.90	รวมรายจ่าย	4,864,071.20
(1,041,889.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(453,203.58)

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,265,031.25	ยอดยกไป	21,265,031.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,031.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,032.66
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,308.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,608.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,689.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,748.94
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,370.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,808.08
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	537,234.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,346,668.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,174,380.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	212,924.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,069,324.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,889.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,032.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	655,390.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,089,843.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,548,509.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,548,509.00
รวมทั้งสิ้น		34,820,958.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,449,952.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,407.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	997,390.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,812.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,420.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,104,041.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	792,679.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		796,279.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	163,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,502.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,963,434.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00
รวม ค่าใช้สอย		8,557,076.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	523,913.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,258.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,950.00
รวม ค่าวัสดุ		605,121.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,113.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,384.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,012.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,910.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		227,420.45
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		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	59,440.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,533,100.00
) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,178,680.44
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,991,220.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,796,657.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,796,657.26
รวมทั้งสิ้น		32,954,534.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ