



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 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

(นายสุทธิพงษ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	946,400.00	946,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันทึกสถาบันการเงิน (0820387535)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันทึกสถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	12,400.00	12,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรบันทึกสถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	3,554,063.19	3,554,063.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	127,099.22	-	-	-	127,099.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	483,689.73	-	2,652.60	12,400.00	473,942.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,334,916.76	-	5,090.49	100,000.00	1,240,007.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	9,975,670.10	-	2,897,376.36	1,366,875.58	11,506,170.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,248.00	26,248.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะนัด	1103020115.001	34,928.00	-	-	1,000.00	33,928.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,212,354.42	-	3,306.57	-	1,215,660.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450049794)	1104010101.001	4,606,009.11	-	14,664.82	-	4,620,673.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322450050644)	1104010101.001	3,525,291.91	-	10,440.90	-	3,535,732.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,280,500.00	-	-	-	1,280,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	305,249.41	-	64,025.00	-	369,274.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	570,897.00	-	-	-	570,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	533,411.45	-	12,494.85	-	545,906.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	549,872.00	-	-	39,500.00	510,372.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	355,502.61	31,819.40	32,092.33	-	355,775.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	69,817.25	-	59,389.00	-	129,206.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	44,478.58	-	44,478.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	4,763.02	-	4,763.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,900.00	-	-	-	68,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,516.67	-	5,560.36	-	21,077.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,325.00	-	5,850.00	-	32,175.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,950.00	-	-	-	31,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	3,221.26	-	3,221.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,596.49	-	56,531.33	-	208,127.82
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	22,529.04	-	9,658.18	-	32,187.22
ถนน	1208010101.001	30,778,380.00	-	-	1,215,500.00	29,562,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	7,102,688.66	833,000.00	2,881,953.02	-	9,151,641.68
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	827,000.00	-	-	-	1,694,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมออ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	134,341.67	-	168,453.01	-	302,794.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,961,600.00	-	-	867,000.00	2,094,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมนทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	727,681.75	101,150.00	201,182.74	-	827,714.49
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	134,990.72	134,990.72	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,000.00	307,172.20	251,172.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,410.00	14,410.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	799.30	799.30	769.25	-	769.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	169.38	169.38	1,914.95	-	1,914.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,277,865.11	1,277,865.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,205.00	14,410.00	7,205.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	217,008.25	217,008.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	10,739.00	10,739.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาหลักภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย	2111020199.999	-	26,150.00	26,150.00	-	-	-
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	-	43,360.00	38,910.00	103,520.00	-	107,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,814.51	-	5,090.49	-	1,466,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	233,005.00	103,520.00	-	-	129,485.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,629,473.63	7,986.93	-	-	37,621,486.70
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	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,031.66	-	54.50	-	1,086.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,160.00	-	130.00	-	1,290.00
รายได้ค่ารับจากภาษีการค้า พ. ร.บ. จ.ราชบุรี	4401040102.001	-	8,300.00	-	-	-	8,300.00
รายได้ค่ารับจากภาษีที่ดิน	4401040110.001	-	15,308.00	-	265.00	-	15,573.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,050.00	-	-	-	17,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	20.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,510.99	-	1,448.10	-	47,959.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,872.32	-	28,412.29	-	35,284.61
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,370.00	-	-	-	1,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	537,234.37	-	375,638.03	-	912,872.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,346,668.76	-	1,769,558.60	-	11,116,227.36

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,174,380.09	-	244,652.05	-	3,419,032.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	212,924.47	-	33,368.81	-	246,293.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,069,324.36	-	-	-	3,069,324.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,889.74	-	16,188.77	-	65,078.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,032.13	-	-	-	45,032.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	655,390.00	-	38,491.00	-	693,881.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,548,509.00	-	1,365,850.00	-	18,914,359.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,449,952.00	-	389,510.00	-	4,839,462.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,407.00	-	7,000.00	-	113,407.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,380.00	-	22,600.00	-	268,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	997,390.00	-	92,570.00	-	1,089,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,812.00	-	9,380.00	-	52,192.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,400.00	-	16,000.00	-	239,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,420.00	-	5,910.00	-	51,330.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	141,400.00	-	7,800.00	-	149,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00	-	-	-	9,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	163,560.00	-	3,200.00	-	166,760.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,502.00	-	1,696.00	-	31,198.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	523,913.00	-	45,887.00	-	569,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,860.00	-	2,395.76	-	18,255.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,258.00	-	11,240.20	-	69,498.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,963,434.45	-	530,950.00	-	8,494,384.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00	-	20,000.00	-	140,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,113.02	-	21,368.17	-	207,481.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,384.83	-	208.65	-	2,593.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,012.60	-	2,546.60	-	38,559.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,910.00	-	124.00	-	3,034.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,950.00	-	-	-	22,950.00	-
ค่าเช่าบิตเตลด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00	-	14,000.00	-	77,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	792,679.00	-	32,800.00	16,700.00	808,779.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	64,025.00	-	64,025.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	12,494.85	-	12,494.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	32,092.33	-	32,092.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	59,084.67	-	59,084.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	44,478.58	-	44,478.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	4,763.02	-	4,763.02	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	5,560.36	-	5,560.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	3,221.26	-	3,221.26	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	56,531.33	-	56,531.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	9,658.18	-	9,658.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,881,951.02	-	2,881,951.02	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	67,303.01	-	67,303.01	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	201,182.74	-	201,182.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,100.00	-	-	-	404,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	59,440.00	-	-	-	59,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	447,618.45	-	-	-	447,618.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,533,100.00	-	969,000.00	-	11,502,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,178,680.44	-	88,356.84	-	1,267,037.28	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,796,657.26	-	111,048.88	-	1,907,706.14	-
		92,754,492.30	92,754,492.30	17,719,291.67	17,719,291.67	99,032,096.91	99,032,096.91
	รวม						

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3021390404

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			11,635,079.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	10388845	(114,990.72)	
28/09/2566	10388856	(801.90)	
28/09/2566	10388857	(6,181.88)	
29/09/2566	10388858	(6,934.58)	
รวม			(128,909.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			11,506,170.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวรัตน์ บุญมาถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางพิศมัย การปลุก.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	129,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	107,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,466,905.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,914.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	769.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>1,710,544.20</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,306,921.07	ยอดยกมา	21,265,031.25
	รายรับ	
62,386.94	รายได้ภาษี	-
3,246.26	รายได้ค่าธรรมเนียม	213.60
23,873.00	รายได้ค่าปรับ	265.00
17,780.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
105,668.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,860.39
10.00	รายได้อื่น	-
19,567,741.18	รายได้ภาษีจัดสรร	2,477,897.26
18,914,359.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,365,850.00
38,695,064.85	รวม	3,874,106.25
2,880,316.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,248.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	20,000.00
3,327,554.33	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	39,804.33
8,924,452.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,183,652.00
32,657,902.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,684,622.23
2,629,212.00	เงินรับฝากระยะสั้น	327,733.25
147,005.21	เงินรับฝากระยะยาว	5,090.49
2,220,251.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,846,692.78	รวม	4,288,150.30
91,541,757.63	รวมรายรับ	8,162,256.55
	รายจ่าย	
8,789,271.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	685,230.00
812,379.00	ค่าตอบแทน	16,100.00
9,137,118.21	ค่าใช้สอย	580,041.76
662,248.20	ค่าวัสดุ	57,127.20
251,667.87	ค่าสาธารณูปโภค	24,247.42
876,718.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,048,577.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,057,356.84
1,907,706.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,048.88
35,485,686.15	รวม	2,531,152.10
2,842,316.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,248.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
4,227,145.94	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	31,819.40
7,865,712.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,801,150.00
32,675,540.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,738,906.71
2,653,477.00	เงินรับฝากระยะสั้น	347,217.25
103,520.00	เงินรับฝากระยะยาว	103,520.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,155,993.46	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,986.93
55,643,705.14	รวม	4,176,848.29
91,129,391.29	รวมรายจ่าย	6,708,000.39
412,366.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,454,256.16
22,719,287.41	ยอดยกไป	22,719,287.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,460.94
รวม รายได้ภาษี		62,386.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,086.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,246.26
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,573.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,873.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,137.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,161.23
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,370.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,668.47
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	912,872.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,116,227.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,419,032.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	246,293.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,069,324.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	65,078.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,032.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	693,881.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,567,741.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,914,359.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,914,359.00
รวมทั้งสิ้น		38,695,064.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,839,462.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,407.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,707,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,089,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,192.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,330.00
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		8,789,271.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	808,779.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		812,379.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	166,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,198.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,255.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,494,384.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	140,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00
รวม ค่าใช้สอย		9,137,118.21
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	569,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,498.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,950.00
รวม ค่าวัสดุ		662,248.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,481.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,593.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,559.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,034.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		251,667.87
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	11,502,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,267,037.28
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,048,577.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,907,706.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,907,706.14
รวมทั้งสิ้น		35,485,686.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ