

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	963,600.00	963,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	7,449,910.41	7,449,910.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	127,099.22	-	-	-	127,099.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	268,554.57	-	129,909.00	2,000.00	396,463.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,240,007.25	-	-	-	1,240,007.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	10,014,560.03	-	2,790,690.74	5,470,064.42	7,335,186.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,702.00	17,838.00	1,864.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	28,928.00	-	-	1,000.00	27,928.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043219306)	1104010101.001	10,168,190.57	-	-	-	10,168,190.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,215,660.99	-	-	-	1,215,660.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	197,369.90	-	-	-	197,369.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,280,500.00	-	-	-	1,280,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	369,274.41	-	-	-	369,274.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	570,897.00	-	-	-	570,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	545,906.30	-	-	-	545,906.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	510,372.00	-	-	-	510,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	355,775.54	-	-	-	355,775.54

## องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,206.25	-	-	-	129,206.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	44,478.58	-	-	-	44,478.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,763.02	-	-	-	4,763.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,900.00	-	-	-	68,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,077.03	-	-	-	21,077.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,175.00	-	-	-	32,175.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	31,950.00	-	-	-	31,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,221.26	-	-	-	3,221.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,127.82	-	-	-	208,127.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,187.22	-	-	-	32,187.22
ถนน	1208010101.001	29,562,880.00	-	-	-	29,562,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,151,641.68	-	-	-	9,151,641.68
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,694,000.00	-	-	-	1,694,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	302,794.68	-	-	-	302,794.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,094,600.00	-	298,010.56	-	2,392,610.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	827,714.49	-	-	-	827,714.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	992,400.00	-	1,785,300.00	-	2,777,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,526,782.56	4,531,282.56	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,548.90	1,548.90	4,099.00	-	4,099.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.68	8.04	5.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,265.45	66,804.39	83,055.00	-	38,516.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,293,692.43	1,293,692.43	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,961.00	7,961.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,300.25	246,300.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	-	-	76,780.00	-	76,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	242,677.00	-	9,725.00	-	252,402.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,467,106.47	-	-	-	1,467,106.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	201,495.00	-	38,440.00	-	239,935.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,317,861.70	-	-	-	46,317,861.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,110.00	-	-	-	11,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	203.70	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,419.90	-	343.38	-	1,763.28

## องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	330.00	-	1,080.00	-	1,410.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จ.ราชงวมก	4401040102.001	-	1,080.00	-	1,200.00	-	2,280.00
รายได้ค่าบริการคดีอุกฉกรรจ์	4401040110.001	-	6,604.00	-	2,498.00	-	9,102.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,100.00	-	-	-	17,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	460.00	-	140.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,728.99	-	1,150.62	-	32,879.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,721.88	-	-	-	15,721.88	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้กำไรยหนต์	4402010101.001	-	185,336.33	-	109,076.77	-	294,413.10
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,604,567.14	-	1,834,241.02	-	5,438,808.16
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,273,757.92	-	-	-	1,273,757.92
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,651.94	-	8,448.02	-	62,099.96
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,913,529.52	-	-	-	1,913,529.52
รายได้กำไรจากหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,280.23	-	13,280.23
รายได้กำไรจากหลวงมีไตรเทียม	4402010111.001	-	34,430.72	-	-	-	34,430.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	267,090.00	-	66,353.00	-	333,443.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,907,385.00	-	1,722,688.00	-	9,630,073.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,925,224.00	-	372,680.00	-	2,297,904.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,700.00	-	23,340.00	-	140,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,008,040.00	-	203,777.00	-	1,211,817.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	513,800.00	-	107,360.00	-	621,160.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	105,660.00	-	-	-	105,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,400.00	-	7,961.00	-	41,361.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,677.00	-	21,000.00	-	116,677.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,930.00	-	5,900.00	-	31,830.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	380,500.00	-	-	-	380,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,900.00	-	9,090.00	-	18,990.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,600.00	-	3,200.00	-	43,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	832.00	-	1,648.00	-	2,480.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	138,880.00	-	121,677.00	-	260,557.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,760.00	-	4,500.00	-	29,260.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,181,060.18	-	2,308,240.00	-	4,489,300.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,409.55	-	18,113.29	-	72,522.84	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	629.00	-	629.00	-
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5104020106.001	10,609.80	-	2,546.60	-	13,156.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	760.00	-	1,084.00	-	1,844.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,500.00	-	7,000.00	-	36,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	90,500.00	-	90,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	573,758.00	-	-	-	573,758.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,800.00	-	-	-	437,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,858,700.00	-	968,700.00	-	5,827,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	467,179.20	-	-	-	467,179.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	861,560.00	-	89,540.00	-	951,100.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>75,599,461.14</b>	<b>75,599,461.14</b>	<b>23,963,006.17</b>	<b>23,963,006.17</b>	<b>79,508,456.91</b>	<b>79,508,456.91</b>

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3026031798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			7,447,809.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/03/2567	10405182	(1,865.00)	
26/03/2567	10405191	(6,934.58)	
26/03/2567	10405192	(14,723.10)	
29/03/2567	10405194	(89,100.00)	
รวม			(112,622.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			7,335,186.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย การปลุก )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		239,935.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,402.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,467,106.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		38,516.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,099.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	76,780.00	76,780.00
	<b>รวม</b>	<b>2,083,338.53</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,110.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>11,110.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,763.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,410.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>4,026.18</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,102.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>11,382.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	30.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>17,730.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,634.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	3,250.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>51,884.48</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	294,413.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,438,808.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,273,757.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,099.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,913,529.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,280.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,430.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	333,443.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,363,762.61</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,630,073.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,630,073.00
รวมทั้งสิ้น		19,090,168.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,297,904.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,211,817.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	621,160.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	105,660.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,361.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,677.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,830.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,024,579.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	573,758.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>664,258.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,990.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,537,300.18
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>4,641,870.18</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	260,557.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,260.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>289,817.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,177.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	837.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,703.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,875.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>107,592.75</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>437,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,827,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	467,179.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>6,304,679.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	959,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>959,100.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,429,696.13</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,719,287.41	ยอดยกมา	23,034,072.63
	รายรับ	
11,110.00	รายได้ภาษี	-
4,026.18	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,647.08
11,382.00	รายได้ค่าปรับ	3,698.00
17,730.00	รายได้ใบอนุญาต	170.00
51,884.48	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	1,150.62
200.00	รายได้อื่น	-
9,363,762.61	รายได้ภาษีจัดสรร	2,031,399.04
9,630,073.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,722,688.00
19,090,168.27	รวม	3,760,752.74
206,848.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,838.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
496,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
20,079,547.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,916,634.35
2,455,892.50	เงินรับฝากระยะสั้น	340,766.25
110,651.47	เงินรับฝากระยะยาว	38,440.00
9,000,412.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,369,551.77	รวม	6,314,678.60
51,459,720.04	รวมรายรับ	10,075,431.34
	รายจ่าย	
5,024,579.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	749,018.00
664,258.00	ค่าตอบแทน	90,500.00
4,641,870.18	ค่าใช้จ่ายสอย	2,329,978.00
289,817.00	ค่าวัสดุ	126,177.00
107,592.75	ค่าสาธารณูปโภค	22,372.89
437,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,304,679.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	968,700.00
959,100.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	89,540.00
18,429,696.13	รวม	4,376,285.89
202,712.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,702.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
197,369.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,281,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,785,300.00
298,010.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	298,010.56
20,034,116.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,893,336.32
2,234,680.50	เงินรับฝากระยะสั้น	254,261.25
8,997,914.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,266,703.37	รวม	8,250,610.13
53,696,399.50	รวมรายจ่าย	12,626,896.02

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(2,236,679.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,551,464.68)
20,482,607.95	ยอดยกไป	20,482,607.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ