



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญศรี อ่อนชมภู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย การปลุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อาษาพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(นายสุทธิพงษ์ บุญสงค์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพงษ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	962,300.00	962,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	3,800,595.79	3,800,595.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	127,099.22	-	-	-	127,099.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	396,463.57	-	108,969.50	24,050.00	481,383.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,240,007.25	-	-	-	1,240,007.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	7,335,186.35	-	1,803,023.51	3,207,728.28	5,930,481.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,864.00	-	536,380.00	538,244.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	27,928.00	-	-	1,000.00	26,928.00	-
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	-	597,500.00	-	1,107,872.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	355,775.54	-	-	-	355,775.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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
ณ		29,562,880.00	-	-	-	29,562,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,151,641.68	-	-	-	9,151,641.68
อ้างถึงหน้า	1208040101.001	1,694,000.00	-	-	-	1,694,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่งเก็บน้ำ	1208040103.001	-	302,794.68	-	-	-	302,794.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,392,610.56	-	-	-	2,392,610.56	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	827,714.49	-	-	-	827,714.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,777,700.00	-	486,000.00	-	3,263,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	115,039.50	115,039.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,500.00	1,715,575.40	1,711,075.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,099.00	4,099.00	3,455.45	-	3,455.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,700.00	-	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,516.06	38,516.06	12,701.23	-	12,701.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,663,912.06	1,679,834.06	-	15,922.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,961.00	7,961.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	251,007.00	251,007.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	76,780.00	-	-	-	76,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	252,402.00	11,000.00	-	-	241,402.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,467,106.47	-	-	-	1,467,106.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	239,935.00	22,050.00	104,750.00	-	322,635.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,317,861.70	-	-	-	46,317,861.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,110.00	-	-	-	11,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	87.30	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,763.28	-	19.50	-	1,782.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,410.00	-	30.00	-	1,440.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.ร.บ. จ.จว.รทงมก	4401040102.001	-	2,280.00	-	1,000.00	-	3,280.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	9,102.00	-	4,974.00	-	14,076.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,100.00	-	-	-	17,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	20.00	-	620.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,879.61	-	-	-	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
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,413.10	-	48,954.19	-	343,367.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดหน่ว	4402010102.001	-	5,438,808.16	-	1,004,994.73	-	6,443,802.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,273,757.92	-	294,586.06	-	1,568,343.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,099.96	-	9,126.29	-	71,226.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,913,529.52	-	285,792.94	-	2,199,322.46
รายได้จากหลวงแร่	440201010.001	-	13,280.23	-	-	-	13,280.23
รายได้จากหลวงปิโตรเลียม	440201011.001	-	34,430.72	-	-	-	34,430.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	333,443.00	-	64,182.00	-	397,625.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,630,073.00	-	1,057,600.00	-	10,687,673.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,297,904.00	-	380,210.00	-	2,678,114.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,040.00	-	23,710.00	-	163,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,211,817.00	-	202,160.00	-	1,413,977.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	621,160.00	-	107,360.00	-	728,520.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	105,660.00	-	-	-	105,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,361.00	-	7,961.00	-	49,322.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,677.00	-	17,000.00	-	133,677.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,830.00	-	5,650.00	-	37,480.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,500.00	-	-	-	380,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาดูการ	5101030101.001	33,900.00	-	2,000.00	-	35,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	18,990.00	-	-	-	18,990.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	320.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,800.00	-	800.00	-	44,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,480.00	-	744.00	-	3,224.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	260,557.00	-	43,555.00	-	304,112.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,260.00	-	3,190.40	-	32,450.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,489,300.18	-	1,007,510.00	-	5,496,810.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,522.84	-	-	-	72,522.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	629.00	-	-	-	629.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,156.40	-	-	-	13,156.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,844.00	-	-	-	1,844.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่ามัดตลับ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,500.00	-	7,000.00	-	43,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,500.00	-	43,700.00	-	134,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	573,758.00	-	36,000.00	-	609,758.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,800.00	-	-	-	437,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,827,400.00	-	967,400.00	-	6,794,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	467,179.20	-	84,552.00	-	551,731.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	951,100.00	-	119,607.50	-	1,070,707.50	-
รวม		79,508,456.91	79,508,456.91	15,197,858.72	15,197,858.72	82,336,737.54	82,336,737.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		322,635.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		241,402.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,467,106.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,701.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,455.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	76,780.00	76,780.00
รวม		2,128,780.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,719,287.41	ยอดยกมา	20,482,607.95
	รายรับ	
11,110.00	รายได้ภาษี	-
4,212.98	รายได้ค่าธรรมเนียม	186.80
17,356.00	รายได้ค่าปรับ	5,974.00
17,750.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
51,884.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
200.00	รายได้อื่น	-
11,071,398.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,707,636.21
10,687,673.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,057,600.00
21,861,585.28		รวม 2,771,417.01
746,092.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	539,244.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
496,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,606,352.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,526,805.64
2,714,860.50	เงินรับฝากระยะสั้น	258,968.00
215,401.47	เงินรับฝากระยะยาว	104,750.00
9,000,412.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,799,319.41		รวม 4,429,767.64
58,660,904.69		รวมรายรับ 7,201,184.65
	รายจ่าย	
5,777,630.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	753,051.00
743,958.00	ค่าตอบแทน	79,700.00
5,658,244.18	ค่าใช้จ่ายสอย	1,016,374.00
336,562.40	ค่าวัสดุ	46,745.40
107,592.75	ค่าสาธารณูปโภค	-
437,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,356,631.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,051,952.00
1,078,707.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	119,607.50
21,497,126.03		รวม 3,067,429.90
739,092.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	536,380.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
197,369.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,365,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,083,500.00
298,010.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,575,758.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,541,642.02
2,504,648.50	เงินรับฝากระยะสั้น	269,968.00
22,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,050.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,997,914.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,720,243.39		รวม 5,453,540.02
62,217,369.42		รวมรายจ่าย 8,520,969.92
(3,556,464.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,319,785.27)
19,162,822.68		ยอดยกไป 19,162,822.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,110.00
รวม รายได้ภาษี		11,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,782.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,212.98
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,076.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,356.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,750.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	48,634.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	3,250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,884.48
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	343,367.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,443,802.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,568,343.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,226.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,199,322.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,280.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,430.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	397,625.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,071,398.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,687,673.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,687,673.00
รวมทั้งสิ้น		21,861,585.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,678,114.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,413,977.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	728,520.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	105,660.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,322.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,677.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,480.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,777,630.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	609,758.00
รวม ค่าตอบแทน		743,958.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,990.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,224.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,544,810.18
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,500.00
รวม ค่าใช้สอย		5,658,244.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	304,112.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,450.40
รวม ค่าวัสดุ		336,562.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,177.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	837.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,703.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,875.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,592.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		437,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,794,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	551,731.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,356,631.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,078,707.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,078,707.50
	รวมทั้งสิ้น	21,497,126.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3026031798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			6,696,286.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/04/2567	10405198	(534.60)	
19/04/2567	10405211	(115,039.50)	
23/04/2567	10405216	(3,160.58)	
25/04/2567	10405224	(1,200.00)	
รวม			(119,934.68)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่บันทึกบัญชี	30/4/67	(645,870.01)	
รวม			(645,870.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			5,930,481.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย การปลุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....