



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ที่ นม ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ด้วย กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตาม งบประมาณรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอ ในเวลาอันสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญศรี อ่อนชมภู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย การปลุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ อาษาพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

(นายสุทธิพงษ์ บุญสงค์)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวลาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	962,200.00	962,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820387535)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000578)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3026031798)	1101030101.001	-	-	2,220,864.20	2,220,864.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450597720)	1101030102.001	127,384.06	-	-	-	127,384.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395116)	1101030102.001	505,409.57	-	77,255.99	2,000.00	580,665.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682532312)	1101030102.001	1,243,094.92	-	-	100,000.00	1,143,094.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390404)	1101030102.001	4,312,454.71	-	898,898.85	2,261,673.89	2,949,679.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,437.00	16,125.00	6,312.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	25,928.00	-	-	1,000.00	24,928.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043219306)	1104010101.001	10,168,190.57	-	-	-	10,168,190.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3022114443)	1104010101.001	1,221,174.71	-	-	-	1,221,174.71	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	100,000.00	-	180,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	197,369.90	-	-	-	197,369.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,771,000.00	-	-	-	1,771,000.00	-
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	1,107,872.00	-	-	-	1,107,872.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	355,775.54	-	-	-	355,775.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	35,419.00	-	-	-	35,419.00	-
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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,127.82	-	-	-	208,127.82
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	32,187.22	-	-	-	32,187.22
ถนอม	1208010101.001	29,562,880.00	-	-	-	29,562,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,151,641.68	-	-	-	9,151,641.68
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,694,000.00	-	-	-	1,694,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	302,794.68	-	-	-	302,794.68
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,392,610.56	-	-	-	2,392,610.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	827,714.49	-	-	-	827,714.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,649,700.00	-	920,000.00	-	7,569,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,560.72	-	25,560.72
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,162,197.00	-	1,162,197.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,943.69	-	1,948.17	-	1,948.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,700.00	4,700.00	-	4,700.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,828.62	36,828.62	-	8,844.25	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,299,299.31	-	2,299,299.31	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,961.00	7,961.00	-	7,961.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	464,165.00	-	464,165.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	51,830.00	51,830.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	201,552.00	21,500.00	-	-	180,052.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,470,478.98	-	-	-	1,470,478.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	342,935.00	-	-	32,385.00	375,320.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,317,861.70	-	-	-	46,317,861.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,110.00	-	-	-	11,110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	72,484.53	-	72,484.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอตรา	4401030103.001	-	785.70	-	291.00	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,969.28	-	-	-	1,969.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,470.00	-	50.00	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,680.00	-	100.00	-	3,780.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,452.00	-	4,384.00	-	20,836.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,100.00	-	-	-	17,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,879.61	-	-	-	32,879.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,208.16	-	-	-	10,208.16	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	3,250.00	-	-	-	3,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	397,840.51	-	-	-	397,840.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,355,453.65	-	-	-	7,355,453.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,085,570.05	-	434,389.61	-	2,519,959.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,221.36	-	-	-	82,221.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,866,372.35	-	328,164.86	-	3,194,537.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,280.23	-	15,251.84	-	28,532.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,325.84	-	-	-	44,325.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	449,334.00	-	59,798.00	-	509,132.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,417,990.00	-	993,900.00	-	14,411,890.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,058,324.00	-	760,420.00	380,210.00	3,438,534.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	7,000.00	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,460.00	-	47,420.00	23,710.00	211,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,616,137.00	-	202,160.00	-	1,818,297.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	835,880.00	-	214,720.00	107,360.00	943,240.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	105,660.00	-	-	-	105,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,322.00	-	7,961.00	-	57,283.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,677.00	-	17,000.00	-	167,677.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,130.00	-	11,300.00	5,650.00	48,780.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,500.00	-	-	-	380,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00	-	-	-	1,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,900.00	-	4,800.00	-	40,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,190.00	-	-	-	23,190.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,024.00	-	-	-	4,024.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,522.00	-	19,610.00	-	423,132.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	38,650.40	-	6,200.00	-	44,850.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,587,698.18	-	128,200.00	-	5,715,898.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,494.16	-	-	-	116,494.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	837.65	-	-	-	837.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,249.60	-	8,000.00	-	26,249.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,942.00	-	-	-	1,942.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	455.00	-	2,455.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,500.00	-	7,000.00	-	57,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,200.00	-	184,800.00	500.00	322,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	638,758.00	-	-	-	638,758.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,800.00	-	30,000.00	-	467,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,758,600.00	-	967,300.00	-	8,725,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	858,181.20	-	19,024.20	-	877,205.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,374,298.50	-	183,646.52	81,890.00	1,476,065.02	-
รวม	รวม	87,266,828.85	87,266,828.85	12,188,097.38	12,188,097.38	89,132,318.52	89,132,318.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,719,287.41	ยอดยกมา	17,577,708.54
	รายรับ	
83,594.53	รายได้ภาษี	72,484.53
5,005.98	รายได้ค่าธรรมเนียม	381.00
24,616.00	รายได้ค่าปรับ	4,484.00
17,810.00	รายได้ใบอนุญาต	-
57,398.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
200.00	รายได้อื่น	-
14,132,002.30	รายได้ภาษีจัดสรร	837,604.31
14,411,890.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	993,900.00
28,732,517.01	รวม	1,908,853.84
825,317.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,125.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
824,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
33,366,560.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,502,549.45
3,428,657.75	เงินรับฝากระยะสั้น	472,126.00
271,458.98	เงินรับฝากระยะยาว	32,385.00
9,000,412.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,736,407.03	รวม	4,024,185.45
76,468,924.04	รวมรายรับ	5,933,039.29
	รายจ่าย	
7,276,571.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	755,851.00
961,258.00	ค่าตอบแทน	184,300.00
5,898,787.18	ค่าใช้จ่ายสอย	135,655.00
467,982.40	ค่าวัสดุ	25,810.00
164,963.92	ค่าสาธารณูปโภค	8,000.00
467,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
9,613,205.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	986,324.20
1,484,055.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,756.52
26,334,622.92	รวม	2,227,696.72
822,629.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,437.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
197,369.90	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,525,119.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	920,000.00
298,010.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
33,331,691.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,504,968.62
3,348,614.75	เงินรับฝากระยะสั้น	545,456.00
22,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,997,914.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,663,399.04	รวม	5,092,861.62
82,998,021.96	รวมรายจ่าย	7,320,558.34
(6,529,097.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,387,519.05)
16,190,189.49	ยอดยกไป	16,190,189.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาช
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,110.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	72,484.53
รวม รายได้ภาษี		83,594.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,969.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,005.98
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,780.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,836.00
รวม รายได้ค่าปรับ		24,616.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,810.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,634.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,513.72
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	3,250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,398.20
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	397,840.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,355,453.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,519,959.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,221.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,194,537.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,532.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,325.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	509,132.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,132,002.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,411,890.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,411,890.00
รวมทั้งสิ้น		28,732,517.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,438,534.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,170.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,818,297.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	943,240.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	105,660.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,283.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,677.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,780.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,730.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,276,571.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	322,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	638,758.00
รวม ค่าตอบแทน		961,258.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,190.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,024.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,763,898.18
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,455.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,500.00
รวม ค่าใช้สอย		5,898,787.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	423,132.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,850.40
รวม ค่าวัสดุ		467,982.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,148.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,046.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,796.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,973.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		164,963.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	375,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	180,052.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,470,478.98
เงินรับฝากประกันสังคม	7,961.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,844.25 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,948.17 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,700.00
รวม	2,049,304.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3021390404

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,990,828.54
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่บันทึกบัญชี	25/6/67	(13,179.57)	
รายได้ที่ยังไม่บันทึกบัญชี	30/6/67	(27,969.30)	
รวม			(41,148.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,949,679.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย การปลุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางพิศมัย การปลุก.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....