



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 กันยายน 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	12,264,366.34	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	11012001	783,031.41	
- ประเภทประจำ (30-668-4-01253-4)	11012002	2,296,003.41	
- ประเภทกระแสรายวัน (668-5-0017-6)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่			
-ประเภทออมทรัพย์ (302-0-33715-1)	11012001	26,264,661.78	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
-ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,691,486.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	780,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,308,832.42
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,009,000.00
เงินสะสม	31000000		15,480,707.18
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,823,925.58
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		57,599,843.75
งบกลาง	51100000	15,458,231.54	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,175,267.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,293,021.00	
ค่าตอบแทน	53100000	430,220.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,621,236.90	
ค่าวัสดุ	53300000	2,615,438.15	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	452,311.37	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	222,950.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,248,300.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 กันยายน 2561....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	3,598,383.83	
		100,222,308.93	100,222,308.93

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมพ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....

(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			47,527,631.76	ยอดยกมา		56,766,638.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	0.00	270,000.00	277,057.50	ภาษีอากร	41100000	-
148,500.00	0.00	148,500.00	171,753.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,127.90
340,000.00	0.00	340,000.00	400,658.76	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,692.29
75,000.00	0.00	75,000.00	63,806.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,706.00
22,000.00	0.00	22,000.00	13,134.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,600.00
22,583,000.00	0.00	22,583,000.00	25,588,737.09	ภาษีจัดสรร	42100000	3,689,466.17
29,061,500.00	0.00	29,061,500.00	31,137,527.00	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	156,147.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	57,652,673.75			3,905,739.36
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	685,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,000.00
0.00	0.00	0.00	577,700.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
0.00	0.00	0.00	306,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	4,843,907.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	395,311.67
0.00	0.00	0.00	327.59	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	6,413,735.09			541,311.67
52,500,000.00	0.00	0.00	64,066,408.84	รวมรายรับ		4,447,051.03
				รายจ่าย		
17,282,500.00	0.00	17,282,500.00	15,458,231.54	งบกลาง	51100000	1,358,480.00
3,200,120.00	0.00	3,200,120.00	3,175,267.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
12,047,180.00	0.00	11,838,245.00	10,293,021.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	879,345.00
1,282,500.00	0.00	1,491,435.00	430,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,650.00
5,071,000.00	0.00	5,071,000.00	3,621,236.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	389,320.01
3,596,800.00	0.00	3,596,800.00	2,615,438.15	ค่าวัสดุ	53300000	486,557.32
730,000.00	0.00	730,000.00	452,311.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,249.49
264,400.00	0.00	264,400.00	222,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,229,500.00	0.00	5,229,500.00	3,248,300.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	169,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
3,771,000.00	0.00	3,771,000.00	3,598,383.83	เงินอุดหนุน	56100000	-
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	43,135,359.79			3,658,761.82
0.00	0.00	0.00	693,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	1,076,800.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายมรดกสิ่งใบสำคัญ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	4,511,301.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	410,548.12
0.00	0.00	0.00	5,825,000.00	เงินสะสม	31000000	792,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	52,830.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ถอนคืนเงินรายรับ)	43100002	52,830.00
0.00	0.00	0.00	12,159,131.67			1,255,378.12
52,500,000.00	0.00	0.00	55,294,491.46	รวมรายจ่าย		4,914,139.94
			8,771,917.38	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		467,088.91
			56,299,549.14	ยอดยกไป		56,299,549.14

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทนอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ).....
(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล