



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

1
อนุมัติ
?

งบทดลอง

ณ วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2562....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-38573-1)	11012001	16,846,419.82	
- ประเภทออมทรัพย์ (01-668-2-68272-1)	11012001	803,031.41	
- 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	31,039,459.72	
- ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03208-5)	11012003	-	
- ประเภทกระแสรายวัน(302-6-03657-9)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง			
- ประเภทประจำ (362450001734)	11012002	14,748,483.24	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	760,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		2,171,022.42
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		439,779.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินสะสม	31000000		22,941,188.90
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		25,801,952.82
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	19010000		32,641,298.26
งบกลาง	51100000	6,784,036.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,323,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,481,587.00	
ค่าตอบแทน	53100000	117,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,253,657.09	
ค่าวัสดุ	53300000	910,343.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	151,170.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	25,900.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง

ณ วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2562....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	819,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,496,000.00	
		83,995,241.40	83,995,241.40

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัด อบต. บึงพะไล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,299,549.14	ยอดยกมา		64,227,859.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	0.00	290,000.00	94,233.00	ภาษีอากร	41100000	89,947.00
167,000.00	0.00	167,000.00	175,464.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,465.00
300,000.00	0.00	300,000.00	164,476.19	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,753.46
50,000.00	0.00	50,000.00	28,723.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,294.00
3,000.00	0.00	3,000.00	410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
23,310,000.00	0.00	23,310,000.00	10,830,083.47	ภาษีจัดสรร	42100000	4,215,832.37
31,880,000.00	0.00	31,880,000.00	21,322,008.60	เงินอุดหนุนทั่วไป :-	43100000	1,079,477.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	32,615,398.26	รวม		5,418,768.83
0.00	30,700.00	30,700.00	25,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
56,000,000.00	30,700.00	56,030,700.00	32,641,298.26	รวม		5,418,768.83
0.00	0.00	0.00	59,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
0.00	0.00	0.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
0.00	0.00	0.00	2,053,175.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	407,403.36
0.00	0.00	0.00	-	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	2,133,075.41			407,403.36
56,000,000.00	30,700.00	56,030,700.00	34,774,373.67	รวมรายรับ		5,826,172.19
				รายจ่าย		
18,177,200.00	0.00	18,177,200.00	6,784,036.00	งบกลาง	51100000	1,485,817.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,323,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
13,881,430.00	0.00	13,881,430.00	4,481,587.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	898,597.00
1,409,300.00	0.00	1,409,300.00	117,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
5,279,570.00	0.00	5,279,570.00	1,253,657.09	ค่าใช้สอย	53200000	121,784.00
3,248,280.00	0.00	3,248,280.00	910,343.54	ค่าวัสดุ	53300000	254,076.60
630,000.00	0.00	630,000.00	151,170.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,353.40
166,100.00	0.00	166,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,384,000.00	0.00	6,384,000.00	819,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	406,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,364,000.00	0.00	3,364,000.00	1,496,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	17,336,943.80			3,449,288.00
0.00	0.00	0.00	191,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	3,945,196.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	283,000.00
0.00	0.00	0.00	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
0.00	0.00	0.00	7,400.00	รายจ่ายผลิตสิ่งสำคัญของ	21030000	-
0.00	0.00	0.00	2,190,985.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	449,346.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	
0.00	0.00	0.00	25,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
0.00	0.00	0.00	8,003,581.41			871,346.33
56,000,000.00	0.00	0.00	25,340,525.21	รวมรายจ่าย		4,320,634.33
			9,433,848.46	สูงกว่า		
- 3,500,000.00				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		1,505,537.86
			65,733,397.60	ยอดยกไป		65,733,397.60

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัด อบต.บึงพะไล

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